



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
(El poder de servir)

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					EFFECTIVO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1111	0000000000000001				FONDO FIJO DE CAJA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1111	0000000000000001	00000000000000000001			SECRETARIA ADMINISTRATIVA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1111	0000000000000001	00000000000000000001	0004		JUAN JOSE CHIÑAS ESTUDILLO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	0000000000000001	00000000000000000001	0008		JOSUE ZARATE MULIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1112					BANCOS / TESORERÍA	24,612,973.16	0.00	30,253,502.22	31,273,714.32	23,592,761.06	0.00
1112	0000000000000003				HSBC MEXICO S.A.	6,504,989.43	0.00	5,474,673.19	6,026,791.99	5,952,870.63	0.00
1112	0000000000000003	00000000000000000009			HSBC CTA 4057116709	6,103,985.54	0.00	1,993,221.12	2,959,136.11	5,138,070.55	0.00
1112	0000000000000003	00000000000000000014			HSBC CTA 4058589441 COMECYT	6,249.36	0.00	1.31	0.00	6,250.67	0.00
1112	0000000000000003	00000000000000000025			HSBC 40627224505 ESTATAL 2020	907.51	0.00	0.04	0.00	907.55	0.00
1112	0000000000000003	00000000000000000026			HSBC 4062724497 FEDERAL 2020	94,447.40	0.00	3.94	0.00	94,451.34	0.00
1112	0000000000000003	00000000000000000027			HSBC CTA 4065802969 PROFEXCE	626.20	0.00	0.06	0.00	626.26	0.00
1112	0000000000000003	00000000000000000033			HSBC CTA 4065463267 NOMINA	261,122.25	0.00	405,751.03	602,805.54	64,067.74	0.00
1112	0000000000000003	00000000000000000034			HSBC CTA 4065463259 GASTOS EN	36,660.01	0.00	3,075,695.64	2,464,636.23	647,719.42	0.00
1112	0000000000000003	00000000000000000035			HSBC CTA 4065463234 ESTATAL	428.18	0.00	0.05	214.11	214.12	0.00
1112	0000000000000003	00000000000000000036			HSBC CTA 4065463242 FEDERAL	562.98	0.00	0.00	0.00	562.98	0.00
1112	0000000000000004				BBVA MEXICO S.A	17,948,683.82	0.00	14,546,442.71	18,496,447.63	13,998,678.90	0.00
1112	0000000000000004	00000000000000000001			012180001200357774 BBVA SERV.	21,321.83	0.00	1,824,888.07	1,846,209.26	0.64	0.00
1112	0000000000000004	00000000000000000002			0120075108 ESTATAL 2023 BBVA	593.59	0.00	0.08	0.00	593.67	0.00
1112	0000000000000004	00000000000000000004			0120184616 COMECYT 2023 BBVA	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00
1112	0000000000000004	00000000000000000005			0120180637 COMECYT 2023 BBVA	542,043.61	0.00	2.44	101,954.85	440,091.20	0.00
1112	0000000000000004	00000000000000000006			0120184683 COMECYT 2023 BBVA	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00
1112	0000000000000004	00000000000000000008			0122300982 BBVA ESTATAL 2024	7.97	0.00	6,591,126.65	4,544,562.76	2,046,571.86	0.00
1112	0000000000000004	00000000000000000009			0122301040 BBVA FEDERAL 2024	17,384,716.20	0.00	6,130,425.47	12,003,720.76	11,511,420.91	0.00
1112	0000000000000005				SANTANDER	159,299.91	0.00	10,232,386.32	6,750,474.70	3,641,211.53	0.00
1112	0000000000000005	00000000000000000001			65510377582 SANTANDER	159,299.91	0.00	10,232,386.32	6,750,474.70	3,641,211.53	0.00
1121					INVERSIONES FINANCIERAS DE	1,487.64	0.00	0.00	0.00	1,487.64	0.00
1121	0000000000000006				BANAMEX CONT. 171840115	1,359.95	0.00	0.00	0.00	1,359.95	0.00
1121	0000000000000008				BANAMEX CONT. 9159980667	127.69	0.00	0.00	0.00	127.69	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de sentir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123					DEUDORES DIVERSOS POR	381,652.56	0.00	104,392.85	4,478.00	481,567.41	0.00
1123	0000000000000001				DEUDORES DIVERSOS	381,652.56	0.00	104,392.85	4,478.00	481,567.41	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS POR	380,470.68	0.00	104,392.85	4,477.00	480,366.53	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000001	0150		JUAN JOSE CHIÑAS ESTUDILLO	14,912.00	0.00	0.00	3,258.00	11,654.00	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000001	0153		RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	54,699.79	0.00	0.00	0.00	54,699.79	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000001	0180		COMECYT (HUMIKO)	0.00	0.00	101,954.85	0.00	101,954.85	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000001	0185		SALVADOR CONTRERAS	36.50	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000001	0187		Secretaria de Hacienda y Credito	298,788.00	0.00	0.00	0.00	298,788.00	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000001	0188		FERMIN CARLOS VENEGAS COPCA	2,386.00	0.00	0.00	0.00	2,386.00	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000001	0189		FEDERICO MALAQUIAS	9,648.39	0.00	0.00	0.00	9,648.39	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000001	0193		GUADALUPE MARINA OLVERA	0.00	0.00	2,438.00	1,219.00	1,219.00	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000002			RETENCIONES A FAVOR DE	1,181.88	0.00	0.00	1.00	1,180.88	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	1.88	0.00	0.00	1.00	0.88	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000002	0002		SALDO A FAVOR POR RECUPERAR	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00
1231					TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	0000000000000001				TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	0000000000000001	00000000000000000001			TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	0000000000000001	00000000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICION	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	213,291,135.23	0.00	0.00	0.00	213,291,135.23	0.00
1233	0000000000000001				EDIFICIOS	213,291,135.23	0.00	0.00	0.00	213,291,135.23	0.00
1233	0000000000000001	00000000000000000001			EDIFICIOS	199,345,426.16	0.00	0.00	0.00	199,345,426.16	0.00
1233	0000000000000001	00000000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EDIFICIOS	116,046,770.17	0.00	0.00	0.00	116,046,770.17	0.00
1233	0000000000000001	00000000000000000001	0002		UNIDAD DE DOCENCIA UD-2	7,567,592.97	0.00	0.00	0.00	7,567,592.97	0.00
1233	0000000000000001	00000000000000000001	0003		CAFETERIA	2,964,042.14	0.00	0.00	0.00	2,964,042.14	0.00
1233	0000000000000001	00000000000000000001	0005		1RA ETAPA UNIDAD DE DOCENCIA	24,652,716.98	0.00	0.00	0.00	24,652,716.98	0.00
1233	0000000000000001	00000000000000000001	0006		EDIFICIO DE LABORATORIO Y	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00	0.00
1233	0000000000000001	00000000000000000001	0007		3 AULAS PROVISIONALES	706,609.97	0.00	0.00	0.00	706,609.97	0.00
1233	0000000000000001	00000000000000000001	0008		10 AULAS PROVISIONALES	2,440,000.03	0.00	0.00	0.00	2,440,000.03	0.00
1233	0000000000000001	00000000000000000001	0009		UNIDAD DE DOCENCIA 2	347,440.76	0.00	0.00	0.00	347,440.76	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DEL VALLE DE
MÉXICO

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	0000000000000001	00000000000000000001	0010		Gimnasio (FAM 2017)	20,120,253.14	0.00	0.00	0.00	20,120,253.14	0.00
1233	0000000000000001	00000000000000000002			Edificios no Habitacionales	13,945,709.07	0.00	0.00	0.00	13,945,709.07	0.00
1233	0000000000000001	00000000000000000002	0001		Edificios no Habitacionales	13,945,709.07	0.00	0.00	0.00	13,945,709.07	0.00
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	60,836,469.80	0.00	0.00	0.00	60,836,469.80	0.00
1241	0000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	60,836,469.80	0.00	0.00	0.00	60,836,469.80	0.00
1241	0000000000000001	00000000000000000001			BIENES INFORMÁTICOS	35,236,118.71	0.00	0.00	0.00	35,236,118.71	0.00
1241	0000000000000001	00000000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN DE	35,197,954.71	0.00	0.00	0.00	35,197,954.71	0.00
1241	0000000000000001	00000000000000000001	0003		EQUIPO ELECTRONICO	38,164.00	0.00	0.00	0.00	38,164.00	0.00
1241	0000000000000001	00000000000000000002			MUEBLES Y ENSERES	17,915,644.60	0.00	0.00	0.00	17,915,644.60	0.00
1241	0000000000000001	00000000000000000002	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN DE	17,145,996.77	0.00	0.00	0.00	17,145,996.77	0.00
1241	0000000000000001	00000000000000000002	0002		REVALUACIÓN MUEBLES Y	769,647.83	0.00	0.00	0.00	769,647.83	0.00
1241	0000000000000001	00000000000000000003			EQUIPO ELÉCTRICO Y	4,137,368.80	0.00	0.00	0.00	4,137,368.80	0.00
1241	0000000000000001	00000000000000000003	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EQUIPO	4,135,369.69	0.00	0.00	0.00	4,135,369.69	0.00
1241	0000000000000001	00000000000000000003	0002		REVALUACIÓN EQUIPO ELÉCTRICO	1,999.11	0.00	0.00	0.00	1,999.11	0.00
1241	0000000000000001	00000000000000000004			EQ. Y AP. PARA COMUNICACIÓN,	1,893,777.12	0.00	0.00	0.00	1,893,777.12	0.00
1241	0000000000000001	00000000000000000004	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EQ. AP.	1,891,087.93	0.00	0.00	0.00	1,891,087.93	0.00
1241	0000000000000001	00000000000000000004	0002		REVALUACIÓN EQ. Y AP. PARA	2,689.19	0.00	0.00	0.00	2,689.19	0.00
1241	0000000000000001	00000000000000000005			EQ. DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	315,198.71	0.00	0.00	0.00	315,198.71	0.00
1241	0000000000000001	00000000000000000005	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EQ. DE	315,066.28	0.00	0.00	0.00	315,066.28	0.00
1241	0000000000000001	00000000000000000005	0002		REVALUACIÓN EQ. DE FOTO, CINE	132.43	0.00	0.00	0.00	132.43	0.00
1241	0000000000000001	00000000000000000006			OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y	966,516.09	0.00	0.00	0.00	966,516.09	0.00
1241	0000000000000001	00000000000000000006	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN OTROS	966,516.09	0.00	0.00	0.00	966,516.09	0.00
1241	0000000000000001	00000000000000000007			EQUIPOS Y APARATOS	185,085.77	0.00	0.00	0.00	185,085.77	0.00
1241	0000000000000001	00000000000000000007	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EQUIPOS	185,085.77	0.00	0.00	0.00	185,085.77	0.00
1241	0000000000000001	00000000000000000008			OTROS BIENES MUEBLES	186,760.00	0.00	0.00	0.00	186,760.00	0.00
1241	0000000000000001	00000000000000000008	0001		OTROS BIENES INMUEBLES	186,760.00	0.00	0.00	0.00	186,760.00	0.00
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO	4,637,248.34	0.00	0.00	0.00	4,637,248.34	0.00
1242	0000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO	4,637,248.34	0.00	0.00	0.00	4,637,248.34	0.00
1242	0000000000000001	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO	4,118,467.54	0.00	0.00	0.00	4,118,467.54	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 3 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	0000000000000001	000000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN	4,073,343.33	0.00	0.00	0.00	4,073,343.33	0.00
1242	0000000000000001	000000000000000001	0002		REVALUACIÓN MOBILIARIO Y	45,124.21	0.00	0.00	0.00	45,124.21	0.00
1242	0000000000000001	000000000000000002			EQUIPO DEPORTIVO	448,780.80	0.00	0.00	0.00	448,780.80	0.00
1242	0000000000000001	000000000000000002	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EQUIPO	448,780.80	0.00	0.00	0.00	448,780.80	0.00
1242	0000000000000001	000000000000000007			OBJETOS, OBRAS DE ARTE.	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1242	0000000000000001	000000000000000007	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN OBJETOS,	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	1,288,428.22	0.00	0.00	0.00	1,288,428.22	0.00
1243	0000000000000001				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	1,288,428.22	0.00	0.00	0.00	1,288,428.22	0.00
1243	0000000000000001	000000000000000001			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	1,288,428.22	0.00	0.00	0.00	1,288,428.22	0.00
1243	0000000000000001	000000000000000001	0001		COSTO ADQUISICION DE EQUIPO	1,288,428.22	0.00	0.00	0.00	1,288,428.22	0.00
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	4,045,987.05	0.00	0.00	0.00	4,045,987.05	0.00
1244	0000000000000001				EQUIPO DE TRANSPORTE	4,045,987.05	0.00	0.00	0.00	4,045,987.05	0.00
1244	0000000000000001	000000000000000001			VEHICULOS Y EQUIPO DE	4,019,002.05	0.00	0.00	0.00	4,019,002.05	0.00
1244	0000000000000001	000000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN	4,019,002.05	0.00	0.00	0.00	4,019,002.05	0.00
1244	0000000000000001	000000000000000002			OTROS VEHÍCULOS	26,985.00	0.00	0.00	0.00	26,985.00	0.00
1244	0000000000000001	000000000000000002	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN OTROS	26,985.00	0.00	0.00	0.00	26,985.00	0.00
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	85,412,323.64	0.00	0.00	0.00	85,412,323.64	0.00
1246	0000000000000001				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	85,412,323.64	0.00	0.00	0.00	85,412,323.64	0.00
1246	0000000000000001	000000000000000001			MAQUINARIO Y EQUIPO DIVERSO	47,746,206.54	0.00	0.00	0.00	47,746,206.54	0.00
1246	0000000000000001	000000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN	47,741,046.72	0.00	0.00	0.00	47,741,046.72	0.00
1246	0000000000000001	000000000000000001	0002		REVALUACIÓN MAQUINARIA Y	5,159.82	0.00	0.00	0.00	5,159.82	0.00
1246	0000000000000001	000000000000000002			HERRAMIENTAS, MAQUINARIA,	26,064,628.46	0.00	0.00	0.00	26,064,628.46	0.00
1246	0000000000000001	000000000000000002	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN	25,871,855.96	0.00	0.00	0.00	25,871,855.96	0.00
1246	0000000000000001	000000000000000002	0002		REVALUACIÓN HERRAMIENTAS,	192,772.50	0.00	0.00	0.00	192,772.50	0.00
1246	0000000000000001	000000000000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO	10,419,477.26	0.00	0.00	0.00	10,419,477.26	0.00
1246	0000000000000001	000000000000000003	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN	10,419,477.26	0.00	0.00	0.00	10,419,477.26	0.00
1246	0000000000000001	000000000000000004			REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,456.22	0.00	0.00	0.00	15,456.22	0.00
1246	0000000000000001	000000000000000004	0001		COSTO DE ADQUISICION	15,456.22	0.00	0.00	0.00	15,456.22	0.00
1246	0000000000000001	000000000000000005			SISTEMA DE AIRE	56,092.96	0.00	0.00	0.00	56,092.96	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 4 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	0000000000000001	000000000000000005	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN SISTEMA	56,092.96	0.00	0.00	0.00	56,092.96	0.00
1246	0000000000000001	000000000000000006			EQUIPOS DE GENERACIÓN	1,110,462.20	0.00	0.00	0.00	1,110,462.20	0.00
1246	0000000000000001	000000000000000006	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EQUIPOS	1,110,462.20	0.00	0.00	0.00	1,110,462.20	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes	0.00	47,865,269.53	0.00	693,046.14	0.00	48,558,315.67
1261	0000000000000001				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0.00	47,865,269.53	0.00	693,046.14	0.00	48,558,315.67
1261	0000000000000001	000000000000000001			EDIFICIOS	0.00	47,865,269.53	0.00	693,046.14	0.00	48,558,315.67
1261	0000000000000001	000000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0.00	47,865,269.53	0.00	693,046.14	0.00	48,558,315.67
1263					Depreciación Acumulada de Bienes	0.00	140,404,002.84	0.00	864,531.09	0.00	141,268,533.93
1263	0000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	51,956,728.66	0.00	418,427.17	0.00	52,375,155.83
1263	0000000000000001	000000000000000001			BIENES INFORMÁTICOS	0.00	30,459,584.40	0.00	131,726.60	0.00	30,591,311.00
1263	0000000000000001	000000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN BIENES	0.00	30,459,584.40	0.00	131,726.60	0.00	30,591,311.00
1263	0000000000000001	000000000000000002			MUEBLES Y ENSERES	0.00	14,395,075.36	0.00	232,616.66	0.00	14,627,692.02
1263	0000000000000001	000000000000000002	0001		DEPRECIACIÓN MUEBLES Y	0.00	14,370,774.73	0.00	232,616.66	0.00	14,603,391.39
1263	0000000000000001	000000000000000002	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA	0.00	24,300.63	0.00	0.00	0.00	24,300.63
1263	0000000000000001	000000000000000003			EQUIPO ELÉCTRICO Y	0.00	3,955,753.86	0.00	34,521.10	0.00	3,990,274.96
1263	0000000000000001	000000000000000003	0001		DEPRECIACIÓN EQUIPO	0.00	3,953,859.69	0.00	34,521.10	0.00	3,988,380.79
1263	0000000000000001	000000000000000003	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA	0.00	1,894.17	0.00	0.00	0.00	1,894.17
1263	0000000000000001	000000000000000004			EQ. Y AP. PARA COMUNICACIÓN	0.00	1,811,018.93	0.00	6,230.31	0.00	1,817,249.24
1263	0000000000000001	000000000000000004	0001		DEPRECIACIÓN EQ. Y AP. PARA	0.00	1,808,051.74	0.00	6,230.31	0.00	1,814,282.05
1263	0000000000000001	000000000000000004	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA EQ. Y	0.00	2,967.19	0.00	0.00	0.00	2,967.19
1263	0000000000000001	000000000000000005			EQUIPO DE FOTO CINE Y	0.00	90,869.77	0.00	1,231.15	0.00	92,100.92
1263	0000000000000001	000000000000000005	0001		DEPRECIACIÓN EQUIPO DE FOTO	0.00	90,737.34	0.00	1,231.15	0.00	91,968.49
1263	0000000000000001	000000000000000005	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA	0.00	132.43	0.00	0.00	0.00	132.43
1263	0000000000000001	000000000000000006			OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y	0.00	979,391.99	0.00	8,054.30	0.00	987,446.29
1263	0000000000000001	000000000000000006	0001		DEPRECIACIÓN DE OTROS	0.00	979,391.99	0.00	8,054.30	0.00	987,446.29
1263	0000000000000001	000000000000000007			EQUIPOS Y APARATOS	0.00	126,520.83	0.00	2,490.72	0.00	129,011.55
1263	0000000000000001	000000000000000007	0001		DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y	0.00	126,520.83	0.00	2,490.72	0.00	129,011.55
1263	0000000000000001	000000000000000008			OTROS BIENES MUEBLES	0.00	138,513.52	0.00	1,556.33	0.00	140,069.85
1263	0000000000000001	000000000000000008	0001		OTROS BIENES MUEBLES	0.00	138,513.52	0.00	1,556.33	0.00	140,069.85



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
"El poder de servir"

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	4,532,517.79	0.00	7,723.48	0.00	4,540,241.27
1263	000000000000002	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	4,118,467.54	0.00	0.00	0.00	4,118,467.54
1263	000000000000002	000000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y	0.00	4,073,343.33	0.00	0.00	0.00	4,073,343.33
1263	000000000000002	000000000000000001	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA	0.00	45,124.21	0.00	0.00	0.00	45,124.21
1263	000000000000002	000000000000000002			EQUIPO DEPORTIVO	0.00	117,297.43	0.00	1,121.95	0.00	118,419.38
1263	000000000000002	000000000000000002	0001		DEPRECIACIÓN EQUIPO	0.00	117,297.43	0.00	1,121.95	0.00	118,419.38
1263	000000000000002	000000000000000007			OBJETOS, OBRAS DE ARTE,	0.00	71,531.00	0.00	0.00	0.00	71,531.00
1263	000000000000002	000000000000000007	0001		DEPRECIACIÓN OBJETOS, OBRAS	0.00	71,531.00	0.00	0.00	0.00	71,531.00
1263	000000000000002	000000000000000008			EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	0.00	225,221.82	0.00	6,601.53	0.00	231,823.35
1263	000000000000002	000000000000000008	0001		DEPRECIACIÓN EQUIPO MEDICO Y	0.00	225,221.82	0.00	6,601.53	0.00	231,823.35
1263	000000000000003				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,815,380.30	0.00	27,502.89	0.00	3,842,883.19
1263	000000000000003	000000000000000001			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	0.00	3,789,294.16	0.00	27,278.00	0.00	3,816,572.16
1263	000000000000003	000000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS Y	0.00	3,789,294.16	0.00	27,278.00	0.00	3,816,572.16
1263	000000000000003	000000000000000002			OTROS VEHÍCULOS	0.00	26,086.14	0.00	224.89	0.00	26,311.03
1263	000000000000003	000000000000000002	0001		DEPRECIACIÓN DE OTROS	0.00	26,086.14	0.00	224.89	0.00	26,311.03
1263	000000000000004				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0.00	80,099,376.09	0.00	410,877.55	0.00	80,510,253.64
1263	000000000000004	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	45,456,265.99	0.00	293,538.53	0.00	45,749,804.52
1263	000000000000004	000000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN, MAQUINARIA Y	0.00	45,451,106.17	0.00	293,538.53	0.00	45,744,644.70
1263	000000000000004	000000000000000001	0002		DEPRECIACIÓN ACUMULADA,	0.00	5,159.82	0.00	0.00	0.00	5,159.82
1263	000000000000004	000000000000000002			HERRAMIENTAS, MAQUINARIA,	0.00	25,646,762.79	0.00	22,973.11	0.00	25,669,735.90
1263	000000000000004	000000000000000002	0001		DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS,	0.00	25,543,378.53	0.00	22,973.11	0.00	25,566,351.64
1263	000000000000004	000000000000000002	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA	0.00	103,384.26	0.00	0.00	0.00	103,384.26
1263	000000000000004	000000000000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,119,330.07	0.00	84,643.98	0.00	8,203,974.05
1263	000000000000004	000000000000000003	0001		DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y	0.00	8,119,330.07	0.00	84,643.98	0.00	8,203,974.05
1263	000000000000004	000000000000000004			REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	15,456.44	0.00	0.00	0.00	15,456.44
1263	000000000000004	000000000000000004	0001		DEPRECIACIÓN DE REFACCIONES	0.00	15,456.44	0.00	0.00	0.00	15,456.44
1263	000000000000004	000000000000000005			AIRE ACONDICIONADO	0.00	37,697.64	0.00	468.06	0.00	38,165.70
1263	000000000000004	000000000000000005	0001		DEPRECIACIÓN DE AIRE	0.00	37,697.64	0.00	468.06	0.00	38,165.70
1263	000000000000004	000000000000000006			DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	0.00	823,863.16	0.00	9,253.87	0.00	833,117.03

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 6 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000000000004	000000000000000006	0001		DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	0.00	823,853.16	0.00	9,253.87	0.00	833,117.03
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A	0.00	2,374,783.53	548,680.00	0.00	0.00	1,826,103.53
2112	0000000000000001				PROVEEDORES POR PAGAR A	0.00	2,374,783.53	548,680.00	0.00	0.00	1,826,103.53
2112	0000000000000001	000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	2,374,783.53	548,680.00	0.00	0.00	1,826,103.53
2112	0000000000000001	000000000000000001	0014		NOEMI CITLALLI PEREZ ROJAS	0.00	123,708.72	0.00	0.00	0.00	123,708.72
2112	0000000000000001	000000000000000001	0338		TONANTZI MEX S.A. DE C.V.	0.00	548,680.00	548,680.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000000001	000000000000000001	0367		LIMPIEZA VAL SA DE CV	0.00	751,196.16	0.00	0.00	0.00	751,196.16
2112	0000000000000001	000000000000000001	0377		GRUPO EFMI S.A. DE C.V.	0.00	72,384.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00
2112	0000000000000001	000000000000000001	0386		JEOL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	274,306.08	0.00	0.00	0.00	274,306.08
2112	0000000000000001	000000000000000001	0395		ABASTECEDORA URUGUAY S.A. DE	0.00	599,484.57	0.00	0.00	0.00	599,484.57
2112	0000000000000001	000000000000000001	0401		OLGA MORA RODARTE	0.00	5,024.00	0.00	0.00	0.00	5,024.00
2117					RETENCIONES Y	0.00	1,566,452.53	6,337,687.62	5,754,230.37	0.00	982,995.28
2117	0000000000000001				RETENCIONES Y	0.00	1,566,452.53	6,337,687.62	5,754,230.37	0.00	982,995.28
2117	0000000000000001	000000000000000001			RETENCIONES DE IMPUESTOS	0.00	604,846.84	602,161.00	613,793.94	0.00	616,479.78
2117	0000000000000001	000000000000000001	0001		ISR RETENCIONES POR SUELDOS	0.00	604,846.84	602,161.00	613,793.94	0.00	616,479.78
2117	0000000000000001	000000000000000001	0001	001	ISPT	0.00	602,159.51	602,161.00	607,156.14	0.00	607,154.65
2117	0000000000000001	000000000000000001	0001	003	RETENCIONES POR HONORARIOS	0.00	2,687.33	0.00	6,637.80	0.00	9,325.13
2117	0000000000000001	000000000000000003			CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	920,469.76	1,246,488.65	651,398.46	0.00	325,379.57
2117	0000000000000001	000000000000000003	0002		CUOTAS DE SERVIDOR PUBLICO	0.00	920,469.76	1,246,488.65	651,398.46	0.00	325,379.57
2117	0000000000000001	000000000000000003	0002	001	SERVICIO DE SALUD 3%	0.00	117,998.56	236,725.27	237,076.26	0.00	118,351.55
2117	0000000000000001	000000000000000003	0002	002	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO	0.00	155,629.15	312,219.22	312,685.02	0.00	156,094.95
2117	0000000000000001	000000000000000003	0002	003	APORTACIONES OBLIGATORIAS 4%	0.00	33,425.60	66,714.00	66,807.76	0.00	33,519.36
2117	0000000000000001	000000000000000003	0002	004	CRÉDITOS A PLAZOS	0.00	17,413.71	34,827.42	34,827.42	0.00	17,413.71
2117	0000000000000001	000000000000000003	0002	005	PROVISION ISSEMYM	0.00	596,002.74	596,002.74	0.00	0.00	0.00
2117	0000000000000001	000000000000000004			CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	41,135.93	100,093.70	100,093.70	0.00	41,135.93
2117	0000000000000001	000000000000000004	0001		CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	41,135.93	81,744.95	81,744.95	0.00	41,135.93
2117	0000000000000001	000000000000000004	0001	001	SEGURO DE SEPARACIÓN	0.00	41,135.93	81,744.95	81,744.95	0.00	41,135.93
2117	0000000000000001	000000000000000004	0003		PENSIONES	0.00	0.00	18,348.75	18,348.75	0.00	0.00
2117	0000000000000001	000000000000000004	0003	001	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	0.00	18,348.75	18,348.75	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 7 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	00000000000001	000000000000000005			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	4,388,944.27	4,388,944.27	0.00	0.00
2117	0000000000000001	00000000000000000005	0001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	4,388,944.27	4,388,944.27	0.00	0.00
2117	0000000000000001	00000000000000000005	0001	001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	4,388,944.27	4,388,944.27	0.00	0.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	0.00	3,407,694.22	246,530.38	95,828.26	0.00	3,256,992.10
2119	0000000000000001				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	0.00	3,407,694.22	246,530.38	95,828.26	0.00	3,256,992.10
2119	0000000000000001	00000000000000000001			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	0.00	3,407,694.22	246,530.38	95,828.26	0.00	3,256,992.10
2119	0000000000000001	00000000000000000001	0007		ADEUDOS	0.00	3,128,740.32	174,363.00	0.00	0.00	2,954,377.32
2119	0000000000000001	00000000000000000001	0007	009	3% DEL IMPUESTO SOBRE	0.00	174,363.00	174,363.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000000000001	00000000000000000001	0007	037	SUBSIDIO FEDERAL 2019	0.00	2,891,535.66	0.00	0.00	0.00	2,891,535.66
2119	0000000000000001	00000000000000000001	0007	038	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR	0.00	59,180.17	0.00	0.00	0.00	59,180.17
2119	0000000000000001	00000000000000000001	0007	042	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD	0.00	3,661.49	0.00	0.00	0.00	3,661.49
2119	0000000000000001	00000000000000000001	0008		PASIVOS POR CANCELACIÓN DE	0.00	278,953.90	72,167.38	95,828.26	0.00	302,614.78
2119	0000000000000001	00000000000000000001	0008	005	CHEQUES CANCELADOS	0.00	156,567.22	72,167.38	0.00	0.00	84,399.84
2119	0000000000000001	00000000000000000001	0008	006	CHEQUES CANCELADOS	0.00	56,373.35	0.00	0.00	0.00	56,373.35
2119	0000000000000001	00000000000000000001	0008	007	CHEQUES CANCELADOS 2022	0.00	22,441.49	0.00	0.00	0.00	22,441.49
2119	0000000000000001	00000000000000000001	0008	008	Cheques 2023	0.00	43,571.84	0.00	0.00	0.00	43,571.84
2119	0000000000000001	00000000000000000001	0008	009	CHEQUES CANCELADOS 2024	0.00	0.00	0.00	95,828.26	0.00	95,828.26
3111					Aportaciones	0.00	34,065,962.21	0.00	0.00	0.00	34,065,962.21
3111	0000000000000001				EDIFICIOS	0.00	34,065,962.21	0.00	0.00	0.00	34,065,962.21
3111	0000000000000001	00000000000000000001			EDIFICIOS	0.00	34,065,962.21	0.00	0.00	0.00	34,065,962.21
3111	0000000000000001	00000000000000000001	0001		EDIFICIOS	0.00	34,065,962.21	0.00	0.00	0.00	34,065,962.21
3221					RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	191,834,229.29	0.00	0.00	0.00	191,834,229.29
3221	0000000000000001				RESULTADO EJERCICIO 2004	0.00	8,110,040.00	0.00	0.00	0.00	8,110,040.00
3221	0000000000000002				RESULTADO EJERCICIO 2005	0.00	1,553,212.11	0.00	0.00	0.00	1,553,212.11
3221	0000000000000003				RESULTADO EJERCICIO 2006	0.00	3,498,543.48	0.00	0.00	0.00	3,498,543.48
3221	0000000000000004				RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	17,866,737.17	0.00	0.00	0.00	17,866,737.17
3221	0000000000000005				RESULTADO EJERCICIO 2008	0.00	92,598,857.72	0.00	0.00	0.00	92,598,857.72
3221	0000000000000006				RESULTADO EJERCICIO 2009	0.00	41,075,250.21	0.00	0.00	0.00	41,075,250.21
3221	0000000000000007				RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	32,002,867.42	0.00	0.00	0.00	32,002,867.42

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 8 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El orden de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	000000000000008				RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	26,306,364.08	0.00	0.00	0.00	26,306,364.08
3221	000000000000009				RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	41,662,863.05	0.00	0.00	0.00	41,662,863.05
3221	000000000000010				RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	5,746,971.05	0.00	0.00	0.00	5,746,971.05
3221	000000000000011				RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	37,352,960.80	0.00	0.00	0.00	37,352,960.80
3221	000000000000012				RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	-7,094,883.31	0.00	0.00	0.00	-7,094,883.31
3221	000000000000016				RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	-16,484,967.02	0.00	0.00	0.00	-16,484,967.02
3221	000000000000017				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	-13,253,782.50	0.00	0.00	0.00	-13,253,782.50
3221	000000000000018				RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	-15,314,156.47	0.00	0.00	0.00	-15,314,156.47
3221	000000000000019				RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	-16,114,699.79	0.00	0.00	0.00	-16,114,699.79
3221	000000000000020				RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	-11,266,423.13	0.00	0.00	0.00	-11,266,423.13
3221	000000000000021				RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	0.00	-18,477,493.08	0.00	0.00	0.00	-18,477,493.08
3221	000000000000022				RESULTADO DE EJERCICIO 2022	0.00	-7,111,645.70	0.00	0.00	0.00	-7,111,645.70
3221	000000000000023				RESULTADO EJERCICIO 2023	0.00	-10,822,386.80	0.00	0.00	0.00	-10,822,386.80
3232					REVALUÓ DE BIENES MUEBLES	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
3232	000000000000001				REVALUÓ	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
3232	000000000000001	0000000000000000001			REVALUÓ DE BIENES INMUEBLES	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
3232	000000000000001	0000000000000000001	0001		REVALUÓ	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	69,439,866.51	540,000.00	8,611,515.76	0.00	77,511,382.27
4223	000000000000001				TRANSFERENCIAS,	0.00	69,439,866.51	540,000.00	8,611,515.76	0.00	77,511,382.27
4223	000000000000001	0000000000000000001			TRANSFERENCIAS ESTATALES A	0.00	35,580,160.51	0.00	8,611,515.76	0.00	44,191,676.27
4223	000000000000001	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO ESTATAL	0.00	39,610.75	0.00	0.00	0.00	39,610.75
4223	000000000000001	0000000000000000001	0002		INGRESOS PROPIOS	0.00	15,193,955.00	0.00	2,020,404.00	0.00	17,214,359.00
4223	000000000000001	0000000000000000001	0003		Ramo 28	0.00	20,346,594.76	0.00	6,591,111.76	0.00	26,937,706.52
4223	000000000000001	0000000000000000002			APOYO A LA EDUCACION	0.00	33,859,706.00	540,000.00	0.00	0.00	33,319,706.00
4223	000000000000001	0000000000000000002	0001		SUBSIDIO FEDERAL	0.00	33,319,706.00	0.00	0.00	0.00	33,319,706.00
4223	000000000000001	0000000000000000002	0011		COMECYT 2024 CTA 0120180637	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
4311					UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE	0.00	2,814.98	214.11	1,377.09	0.00	3,977.96
4311	000000000000001				OTRAS INVERSIONES	0.00	2,814.98	214.11	1,377.09	0.00	3,977.96
4311	000000000000001	0000000000000000001			UTILIDADES Y RENDIMIENTOS	0.00	2,814.98	214.11	1,377.09	0.00	3,977.96

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 9 de 48



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
El poder del saber

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	0000000000000001	00000000000000000001	0001		4057116709 HSBC	0.00	1,680.27	0.00	706.96	0.00	2,387.23
4311	0000000000000001	00000000000000000001	0022		4062724497 HSBC	0.00	19.93	0.00	3.94	0.00	23.87
4311	0000000000000001	00000000000000000001	0023		4062724505 HSBC	0.00	0.19	0.00	0.04	0.00	0.23
4311	0000000000000001	00000000000000000001	0024		4065802969 HSBC	0.00	0.10	0.00	0.06	0.00	0.16
4311	0000000000000001	00000000000000000001	0030		4058589441 HSBC	0.00	0.27	0.00	1.31	0.00	1.58
4311	0000000000000001	00000000000000000001	0031		4065463234 HSBC	0.00	214.11	214.11	0.05	0.00	0.05
4311	0000000000000001	00000000000000000001	0032		4065463259 HSBC	0.00	41.41	0.00	11.29	0.00	52.70
4311	0000000000000001	00000000000000000001	0033		4065463267 HSBC	0.00	129.87	0.00	6.48	0.00	136.35
4311	0000000000000001	00000000000000000001	0036		0120035777 BBVA	0.00	6.98	0.00	1.08	0.00	8.06
4311	0000000000000001	00000000000000000001	0037		0120075108 BBVA	0.00	81.37	0.00	0.08	0.00	81.45
4311	0000000000000001	00000000000000000001	0038		0120180637 BBVA	0.00	0.08	0.00	2.44	0.00	2.52
4311	0000000000000001	00000000000000000001	0039		0120074985 BBVA	0.00	42.45	0.00	0.00	0.00	42.45
4311	0000000000000001	00000000000000000001	0042		01020507903 BBVA	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
4311	0000000000000001	00000000000000000001	0043		0122300982 BBVA	0.00	7.97	0.00	14.89	0.00	22.86
4311	0000000000000001	00000000000000000001	0044		0122301040 BBVA	0.00	589.81	0.00	628.47	0.00	1,218.28
4311	0000000000000001	00000000000000000001	0045		65510377582 SANTANDER	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	2,301.41	0.00	612,167.38	0.00	614,468.79
4399	0000000000000001				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	2,301.41	0.00	612,167.38	0.00	614,468.79
4399	0000000000000001	00000000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	2,301.41	0.00	612,167.38	0.00	614,468.79
4399	0000000000000001	00000000000000000001	0003		CHEQUES CANCELADOS DE	0.00	0.00	0.00	72,167.38	0.00	72,167.38
4399	0000000000000001	00000000000000000001	0006		OTROS INGRESOS	0.00	2,301.41	0.00	0.00	0.00	2,301.41
4399	0000000000000001	00000000000000000001	0018		COMECYT (HUMIKO)	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50,190,166.09	0.00	8,320,577.00	0.00	58,510,743.09	0.00
5100	228C270000000000				Universidad Politécnica del Valle de	50,190,166.09	0.00	8,320,577.00	0.00	58,510,743.09	0.00
5100	228C270000000000	01030401010114010101			Fiscalizacion control y evaluacion	399,431.00	0.00	0.00	0.00	399,431.00	0.00
5100	228C270000000000	01030401010114010101	3381		Servicios de vigilancia	399,431.00	0.00	0.00	0.00	399,431.00	0.00
5100	228C270000000000	01030401010125020603			Fiscalizacion control y evaluacion	465,642.57	0.00	33,413.89	0.00	499,056.46	0.00
5100	228C270000000000	01030401010125020603	1131		Sueldo base	37,975.90	0.00	0.00	0.00	37,975.90	0.00
5100	228C270000000000	01030401010125020603	2111		Materiales y utiles de oficina	119,285.64	0.00	0.00	0.00	119,285.64	0.00

Fecha Elaboración:17/07/2024

Hoja: 10 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
el poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	228C27000000000	01030401010125020603	2121		Material y útiles de imprenta y	41,690.88	0.00	0.00	0.00	41,690.88	0.00
5100	228C27000000000	01030401010125020603	2141		Materiales y útiles para el	0.00	0.00	318.09	0.00	318.09	0.00
5100	228C27000000000	01030401010125020603	2161		Material y enseres de limpieza	206.90	0.00	0.00	0.00	206.90	0.00
5100	228C27000000000	01030401010125020603	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,254.00	0.00	3,254.00	0.00
5100	228C27000000000	01030401010125020603	2461		Material eléctrico y electrónico	164,720.00	0.00	350.00	0.00	165,070.00	0.00
5100	228C27000000000	01030401010125020603	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,494.80	0.00	3,494.80	0.00
5100	228C27000000000	01030401010125020603	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	77,591.20	0.00	0.00	0.00	77,591.20	0.00
5100	228C27000000000	01030401010125020603	2941		Refacciones y accesorios para equipo	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	228C27000000000	01030401010125020603	2961		Refacciones y accesorios menores	5,617.00	0.00	997.00	0.00	6,614.00	0.00
5100	228C27000000000	01030401010125020603	3381		Servicios de vigilancia	14,728.00	0.00	0.00	0.00	14,728.00	0.00
5100	228C27000000000	01030401010125020603	3751		Gastos de alimentación en territorio	3,827.05	0.00	0.00	0.00	3,827.05	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501			Educación superior universitaria	1,356,223.03	0.00	32,290.99	0.00	1,398,514.02	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2111		Materiales y útiles de oficina	175,714.36	0.00	0.00	0.00	175,714.36	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2112		Enseres de oficina	933.71	0.00	0.00	0.00	933.71	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2121		Material y útiles de imprenta y	807.00	0.00	0.00	0.00	807.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2161		Material y enseres de limpieza	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2181		Material para identificación y registro	64,403.20	0.00	0.00	0.00	64,403.20	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2211		Productos alimenticios para personas	17,846.07	0.00	0.00	0.00	17,846.07	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2421		Cemento y productos de concreto	17.01	0.00	0.00	0.00	17.01	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2461		Material eléctrico y electrónico	5,723.32	0.00	0.00	0.00	5,723.32	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2471		Artículos metálicos para la	265.22	0.00	0.00	0.00	265.22	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2481		Materiales complementarios	378.27	0.00	0.00	0.00	378.27	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2491		Materiales de construcción	6,334.51	0.00	425.00	0.00	6,759.51	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2561		Fibras sintéticas hules plásticos y	147.01	0.00	0.00	0.00	147.01	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2591		Otros productos químicos	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2911		Refacciones accesorios y	2,102.97	0.00	0.00	0.00	2,102.97	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2941		Refacciones y accesorios para equipo	3,696.07	0.00	0.00	0.00	3,696.07	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2951		Refacciones y accesorios menores de	1,380.40	0.00	0.00	0.00	1,380.40	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2961		Refacciones y accesorios menores	7,619.82	0.00	0.00	0.00	7,619.82	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 11 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El Poder del Bien

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	228C270000000000	02050301010211020501	2981		Refacciones y accesorios menores de	4,081.51	0.00	0.00	0.00	4,081.51	0.00
5100	228C270000000000	02050301010211020501	3111		Servicio de energía eléctrica	64,424.00	0.00	24,582.00	0.00	89,006.00	0.00
5100	228C270000000000	02050301010211020501	3171		Servicios de acceso a internet	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
5100	228C270000000000	02050301010211020501	3331		Servicios informáticos	11,231.58	0.00	0.00	0.00	11,231.58	0.00
5100	228C270000000000	02050301010211020501	3362		Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00
5100	228C270000000000	02050301010211020501	3381		Servicios de vigilancia	993,420.00	0.00	0.00	0.00	993,420.00	0.00
5100	228C270000000000	02050301010211020501	3571		Reparación instalación y	0.00	0.00	2,338.99	0.00	2,338.99	0.00
5100	228C270000000000	02050301010211020501	3922		Otros impuestos y derechos	363.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00
5100	228C270000000000	02050301010214010101			Educación superior universitaria	14,159,785.13	0.00	1,025,520.93	0.00	15,185,306.06	0.00
5100	228C270000000000	02050301010214010101	1131		Sueldo base	5,713,698.23	0.00	0.00	0.00	5,713,698.23	0.00
5100	228C270000000000	02050301010214010101	1133		Hora clase	899,713.00	0.00	0.00	0.00	899,713.00	0.00
5100	228C270000000000	02050301010214010101	1311		Prima por años de servicio	314,293.66	0.00	177,022.52	0.00	491,316.18	0.00
5100	228C270000000000	02050301010214010101	1321		Prima vacacional	443,712.07	0.00	0.00	0.00	443,712.07	0.00
5100	228C270000000000	02050301010214010101	1322		Aguinaldo	506,222.00	0.00	0.00	0.00	506,222.00	0.00
5100	228C270000000000	02050301010214010101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,766.00	0.00	0.00	0.00	9,766.00	0.00
5100	228C270000000000	02050301010214010101	1345		Gratificación	27,119.47	0.00	0.00	0.00	27,119.47	0.00
5100	228C270000000000	02050301010214010101	1348		Labores docentes	47,576.51	0.00	0.00	0.00	47,576.51	0.00
5100	228C270000000000	02050301010214010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,990.00	0.00	215,437.13	0.00	237,427.13	0.00
5100	228C270000000000	02050301010214010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de	58,936.85	0.00	29,714.65	0.00	88,651.50	0.00
5100	228C270000000000	02050301010214010101	1414		Aportaciones del sistema de	2.29	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00
5100	228C270000000000	02050301010214010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	172,584.80	0.00	85,843.26	0.00	258,428.06	0.00
5100	228C270000000000	02050301010214010101	1511		Cuotas para fondo de retiro	19,510.77	0.00	3,294.00	0.00	22,804.77	0.00
5100	228C270000000000	02050301010214010101	1595		Despensa	292,648.08	0.00	51,689.00	0.00	344,337.08	0.00
5100	228C270000000000	02050301010214010101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	135.63	0.00	0.00	0.00	135.63	0.00
5100	228C270000000000	02050301010214010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,188.50	0.00	3,188.50	0.00
5100	228C270000000000	02050301010214010101	2112		Enseres de oficina	354,655.32	0.00	0.00	0.00	354,655.32	0.00
5100	228C270000000000	02050301010214010101	2121		Material y útiles de imprenta y	0.00	0.00	538.00	0.00	538.00	0.00
5100	228C270000000000	02050301010214010101	2141		Materiales y útiles para el	0.00	0.00	985.75	0.00	985.75	0.00
5100	228C270000000000	02050301010214010101	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	22,926.25	0.00	0.00	0.00	22,926.25	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 12 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	228C27000000000	02050301010214010101	2711		Vestuario y uniformes	114,652.81	0.00	0.00	0.00	114,652.81	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	2961		Refacciones y accesorios menores	3,900.02	0.00	0.00	0.00	3,900.02	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3111		Servicio de energía eléctrica	203,378.00	0.00	0.00	0.00	203,378.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3171		Servicios de acceso a internet	100,202.19	0.00	28,783.88	0.00	128,986.07	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3311		Asesorías asociadas a convenios o	586,339.69	0.00	28,612.60	0.00	614,952.29	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3362		Impresiones de documentos oficiales	41,783.90	0.00	1,095.62	0.00	42,879.52	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3381		Servicios de vigilancia	859,071.00	0.00	0.00	0.00	859,071.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3411		Servicios bancarios y financieros	134,349.47	0.00	34,700.66	0.00	169,050.13	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3451		Seguros y fianzas	391,573.20	0.00	0.00	0.00	391,573.20	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3511		Reparación y mantenimiento de	761,344.10	0.00	72,237.80	0.00	833,581.90	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3551		Reparación y mantenimiento de	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3571		Reparación instalación y	2,700.02	0.00	0.00	0.00	2,700.02	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3581		Servicios de lavandería limpieza e	1,712,144.30	0.00	288,712.00	0.00	2,000,856.30	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,665.56	0.00	3,665.56	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3612		Publicaciones oficiales y de	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3631		Servicios de creatividad preproducción	12,783.15	0.00	0.00	0.00	12,783.15	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,221.50	0.00	0.00	0.00	16,221.50	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3922		Otros impuestos y derechos	2,172.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3951		Penas multas accesorios y	30.71	0.00	0.00	0.00	30.71	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3982		Impuesto sobre erogaciones por	285,753.00	0.00	0.00	0.00	285,753.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3991		Cuotas y suscripciones	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3992		Gastos de servicios menores	2,467.00	0.00	0.00	0.00	2,467.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3994		Inscripciones y arbitrajes	7,501.14	0.00	0.00	0.00	7,501.14	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114			Educación superior universitaria	17,688,816.83	0.00	3,529,314.82	0.00	21,218,131.65	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1131		Sueldo base	7,430,071.00	0.00	1,857,519.00	0.00	9,287,590.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1133		Hora clase	4,008,900.00	0.00	1,002,226.00	0.00	5,011,126.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1311		Prima por años de servicio	1,501,144.14	0.00	329,013.70	0.00	1,830,157.84	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1321		Prima vacacional	26,966.82	0.00	0.00	0.00	26,966.82	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 13 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1322		Aguinaldo	745,229.97	0.00	20,819.56	0.00	766,049.53	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	270.00	0.00	90.00	0.00	360.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1345		Gratificación	88,845.43	0.00	22,166.24	0.00	111,011.67	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1348		Labores docentes	237,845.23	0.00	63,211.48	0.00	301,056.71	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,185,362.00	0.00	0.00	0.00	1,185,362.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	897,303.00	0.00	0.00	0.00	897,303.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1414		Aportaciones del sistema de	227,607.00	0.00	0.00	0.00	227,607.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1415		Aportaciones para financiar los gastos	157,970.65	0.00	0.00	0.00	157,970.65	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	136,006.35	0.00	0.00	0.00	136,006.35	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	28,041.00	0.00	5,609.00	0.00	33,650.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1512		Seguro de separación individualizado	284,574.23	0.00	40,839.79	0.00	325,414.02	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1595		Despensa	602,003.80	0.00	142,495.05	0.00	744,498.85	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	130,676.21	0.00	25,625.00	0.00	156,301.21	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603			Educación superior universitaria	16,009,005.63	0.00	3,695,418.37	0.00	19,704,424.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1131		Sueldo base	2,542,255.63	0.00	1,205,021.69	0.00	3,747,277.32	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1133		Hora clase	2,280,201.56	0.00	517,105.99	0.00	2,797,307.55	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1311		Prima por años de servicio	1,472,314.48	0.00	135,410.00	0.00	1,607,724.48	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1321		Prima vacacional	9,533.87	0.00	13,723.81	0.00	23,257.68	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1322		Aguinaldo	1,807,257.21	0.00	0.00	0.00	1,807,257.21	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	40,662.77	0.00	5,795.73	0.00	46,458.50	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1345		Gratificación	54,270.50	0.00	0.00	0.00	54,270.50	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1348		Labores docentes	287,964.35	0.00	50,486.00	0.00	338,450.35	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,361,772.38	0.00	41,269.37	0.00	1,403,041.75	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1413		Aportaciones al sistema solidario de	950,046.49	0.00	160,761.43	0.00	1,110,807.92	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1414		Aportaciones del sistema de	224,325.98	0.00	44,232.26	0.00	268,558.24	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1415		Aportaciones para financiar los gastos	73,987.72	0.00	22,462.51	0.00	96,450.23	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	535,328.91	0.00	0.00	0.00	535,328.91	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1441		Seguros y fianzas	42,905.74	0.00	38,136.95	0.00	81,042.69	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 14 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1511		Cuotas para fondo de retiro	82,481.02	0.00	39,142.03	0.00	121,623.05	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1512		Seguro de separacion individualizado	101,214.09	0.00	40,905.16	0.00	142,119.25	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1595		Despensa	517,727.70	0.00	87,566.00	0.00	605,293.70	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	178,786.75	0.00	40,605.80	0.00	219,392.55	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2211		Productos alimenticios para personas	5,086.38	0.00	0.00	0.00	5,086.38	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2411		Productos minerales no metalicos	172.20	0.00	0.00	0.00	172.20	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2421		Cemento y productos de concreto	210.02	0.00	0.00	0.00	210.02	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2461		Material electrico y electronico	6,225.86	0.00	0.00	0.00	6,225.86	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2471		Articulos metalicos para la	224.01	0.00	0.00	0.00	224.01	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	26,508.80	0.00	31,162.00	0.00	57,670.80	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2941		Refacciones y accesorios para equipo	0.00	0.00	258,476.67	0.00	258,476.67	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3111		Servicio de energia electrica	271,043.00	0.00	72,821.00	0.00	343,864.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3141		Servicio de telefonía convencional	9,564.63	0.00	9,564.63	0.00	19,129.26	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3171		Servicios de acceso a internet	409,393.89	0.00	98,783.64	0.00	508,177.53	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3311		Asesorias asociadas a convenios o	97,674.00	0.00	105,247.00	0.00	202,921.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3362		Impresiones de documentos oficiales	39,114.85	0.00	165.38	0.00	39,280.23	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3381		Servicios de vigilancia	467,964.04	0.00	0.00	0.00	467,964.04	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3411		Servicios bancarios y financieros	31,119.98	0.00	2,718.30	0.00	33,838.28	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3451		Seguros y fianzas	647,648.85	0.00	0.00	0.00	647,648.85	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3511		Reparacion y mantenimiento de	310,442.17	0.00	343,417.23	0.00	653,859.40	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3571		Reparacion instalacion y	1,928.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	276,093.30	0.00	207,777.00	0.00	483,870.30	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	110,110.79	0.00	110,110.79	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3612		Publicaciones oficiales y de	22,075.00	0.00	3,510.00	0.00	25,585.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3721		Gastos de traslado por via terrestre	7,206.00	0.00	1,606.00	0.00	8,812.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3751		Gastos de alimentacion en territorio	997.50	0.00	0.00	0.00	997.50	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3752		Gastos de hospedaje en territorio	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3791		Otros servicios de traslado y	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3922		Otros impuestos y derechos	30,708.00	0.00	3,258.00	0.00	33,966.00	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 15 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3982		Impuesto sobre erogaciones por	768,346.00	0.00	0.00	0.00	768,346.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3992		Gastos de servicios menores	217.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3994		Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
5100	228C27000000000	02050401010125020603			Posgrado	23,997.15	0.00	4,618.00	0.00	28,615.15	0.00
5100	228C27000000000	02050401010125020603	3311		Asesorías asociadas a convenios o	9,456.14	0.00	3,467.00	0.00	12,923.14	0.00
5100	228C27000000000	02050401010125020603	3381		Servicios de vigilancia	9,783.00	0.00	0.00	0.00	9,783.00	0.00
5100	228C27000000000	02050401010125020603	3411		Servicios bancarios y financieros	1,305.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00
5100	228C27000000000	02050401010125020603	3581		Servicios de lavandería limpieza e	3,453.01	0.00	1,151.00	0.00	4,604.01	0.00
5100	228C27000000000	02050601020411020501			Vinculación con el sector productivo	28,290.75	0.00	0.00	0.00	28,290.75	0.00
5100	228C27000000000	02050601020411020501	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	228C27000000000	02050601020411020501	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	3,290.75	0.00	0.00	0.00	3,290.75	0.00
5100	228C27000000000	02050601020414010101			Vinculación con el sector productivo	17,649.00	0.00	0.00	0.00	17,649.00	0.00
5100	228C27000000000	02050601020414010101	1131		Sueldo base	17,649.00	0.00	0.00	0.00	17,649.00	0.00
5100	228C27000000000	02050602010114010101			Fortalecimiento de la calidad educativa	9,645.00	0.00	0.00	0.00	9,645.00	0.00
5100	228C27000000000	02050602010114010101	1131		Sueldo base	9,645.00	0.00	0.00	0.00	9,645.00	0.00
5100	228C27000000000	02050602010514010101			Convivencia escolar sin violencia	21,680.00	0.00	0.00	0.00	21,680.00	0.00
5100	228C27000000000	02050602010514010101	1131		Sueldo base	21,680.00	0.00	0.00	0.00	21,680.00	0.00
5500					OTROS GASTOS Y PERDIDAS	7,793,576.06	0.00	1,559,304.23	0.00	9,352,880.29	0.00
5500	0000000000000001				DEPRECIACIÓN ACUMULADA	7,787,886.10	0.00	1,557,577.23	0.00	9,345,463.33	0.00
5500	0000000000000001	00000000000000000001			Otros Gastos y Perdidas	7,787,886.10	0.00	1,557,577.23	0.00	9,345,463.33	0.00
5500	0000000000000001	00000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada	7,787,886.10	0.00	1,557,577.23	0.00	9,345,463.33	0.00
5500	0000000000000002				Otros Gastos y Perdidas	5,689.96	0.00	1,727.00	0.00	7,416.96	0.00
5500	0000000000000002	00000000000000000001			Otros Gastos y Perdidas	5,689.96	0.00	1,727.00	0.00	7,416.96	0.00
5500	0000000000000002	00000000000000000001	0001		Otros Gastos	5,008.96	0.00	0.00	0.00	5,008.96	0.00
5500	0000000000000002	00000000000000000001	0003		Rintegro U006	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00
5500	0000000000000002	00000000000000000001	0004		DEVOLUCION ALUMNOS	638.00	0.00	1,727.00	0.00	2,365.00	0.00
7705					Almacén	472,927.31	0.00	845,522.61	178,811.53	1,139,638.39	0.00
7705	0000000000000001				ALMACEN GENERAL	472,927.31	0.00	845,522.61	178,811.53	1,139,638.39	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	472,927.31	178,811.53	845,522.61	0.00	1,139,638.39

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 16 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7706	0000000000000001				ALMACEN GENERAL	0.00	472,927.31	178,811.53	845,522.61	0.00	1,139,638.39
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de	0.00	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34
7708	0000000000000001				Organismos Auxiliares Cuenta de	0.00	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34
7708	0000000000000001	00000000000000000001			Organismos Auxiliares Cuenta de	0.00	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34
7709					Cuenta de Control de Organismos	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34	0.00
7709	0000000000000001				Cuenta de Control de Organismos	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34	0.00
7709	0000000000000001	00000000000000000001			Cuenta de Control de Organismos	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	157,638,658.36	0.00	0.00	5,508,388.36	152,130,270.00	0.00
8110	000000000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	157,638,658.36	0.00	0.00	5,508,388.36	152,130,270.00	0.00
8110	000000000004223	00000000000000000001			TRANSFERENCIAS,	157,638,658.36	0.00	0.00	5,508,388.36	152,130,270.00	0.00
8110	000000000004223	00000000000000000001	0001		TRANSFERENCIAS ESTATALES A	100,275,559.00	0.00	0.00	0.00	100,275,559.00	0.00
8110	000000000004223	00000000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL	5,119,345.00	0.00	0.00	0.00	5,119,345.00	0.00
8110	000000000004223	00000000000000000001	0001	002	INGRESOS PROPIOS	43,468,647.00	0.00	0.00	0.00	43,468,647.00	0.00
8110	000000000004223	00000000000000000001	0001	003	Ramo 28	51,687,567.00	0.00	0.00	0.00	51,687,567.00	0.00
8110	000000000004223	00000000000000000001	0002		APOYO A LA EDUCACION	57,363,099.36	0.00	0.00	5,508,388.36	51,854,711.00	0.00
8110	000000000004223	00000000000000000001	0002	001	SUBSIDIO FEDERAL	51,854,711.00	0.00	0.00	0.00	51,854,711.00	0.00
8110	000000000004223	00000000000000000001	0002	012	DISPONIBILIDADES FINANCIERAS	5,508,388.36	0.00	0.00	5,508,388.36	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	82,685,287.10	14,733,448.59	6,048,602.47	0.00	74,000,440.98
8120	000000000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	82,690,403.49	14,119,904.12	6,048,388.36	0.00	74,618,887.73
8120	000000000004223	00000000000000000001			TRANSFERENCIAS,	0.00	82,690,403.49	14,119,904.12	6,048,388.36	0.00	74,618,887.73
8120	000000000004223	00000000000000000001	0001		TRANSFERENCIAS ESTATALES A	0.00	64,695,398.49	8,511,515.76	0.00	0.00	56,083,882.73
8120	000000000004223	00000000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	5,079,734.25	0.00	0.00	0.00	5,079,734.25
8120	000000000004223	00000000000000000001	0001	002	INGRESOS PROPIOS	0.00	28,274,692.00	2,020,404.00	0.00	0.00	26,254,288.00
8120	000000000004223	00000000000000000001	0001	003	Ramo 28	0.00	31,340,972.24	6,591,111.76	0.00	0.00	24,749,860.48
8120	000000000004223	00000000000000000001	0002		APOYO A LA EDUCACION	0.00	17,995,005.00	5,508,388.36	6,048,388.36	0.00	18,535,005.00
8120	000000000004223	00000000000000000001	0002	001	SUBSIDIO FEDERAL	0.00	18,535,005.00	0.00	0.00	0.00	18,535,005.00
8120	000000000004223	00000000000000000001	0002	011	COMECYT 2024 CTA 0120180637	0.00	-540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
8120	000000000004223	00000000000000000001	0002	012	DISPONIBILIDADES FINANCIERAS	0.00	0.00	5,508,388.36	5,508,388.36	0.00	0.00
8120	000000000004311				UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE	0.00	-2,814.98	1,377.09	214.11	0.00	-3,977.96

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 17 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	00000000004311	00000000000000000001			OTRAS INVERSIONES	0.00	-2,814.98	1,377.09	214.11	0.00	-3,977.96
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001		UTILIDADES Y RENDIMIENTOS	0.00	-2,814.98	1,377.09	214.11	0.00	-3,977.96
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	001	4057116709 HSBC	0.00	-1,680.27	706.96	0.00	0.00	-2,387.23
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	022	4062724497 HSBC	0.00	-19.93	3.94	0.00	0.00	-23.87
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	023	4062724505 HSBC	0.00	-0.19	0.04	0.00	0.00	-0.23
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	024	4065802969 HSBC	0.00	-0.10	0.06	0.00	0.00	-0.16
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	030	4058589441 HSBC	0.00	-0.27	1.31	0.00	0.00	-1.58
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	031	4065463234 HSBC	0.00	-214.11	0.05	214.11	0.00	-0.05
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	032	4065463259 HSBC	0.00	-41.41	11.29	0.00	0.00	-52.70
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	033	4065463267 HSBC	0.00	-129.87	6.48	0.00	0.00	-136.35
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	036	0120035777 BBVA	0.00	-6.98	1.08	0.00	0.00	-8.06
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	037	0120075108 BBVA	0.00	-81.37	0.08	0.00	0.00	-81.45
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	038	0120180637 BBVA	0.00	-0.08	2.44	0.00	0.00	-2.52
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	039	0120074985 BBVA	0.00	-42.45	0.00	0.00	0.00	-42.45
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	042	01020507903 BBVA	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	043	0122300982 BBVA	0.00	-7.97	14.89	0.00	0.00	-22.86
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	044	0122301040 BBVA	0.00	-589.81	628.47	0.00	0.00	-1,218.28
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	045	65510377582 SANTANDER	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.07
8120	00000000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	-2,301.41	612,167.38	0.00	0.00	-614,468.79
8120	00000000004399	00000000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	-2,301.41	612,167.38	0.00	0.00	-614,468.79
8120	00000000004399	00000000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	-2,301.41	612,167.38	0.00	0.00	-614,468.79
8120	00000000004399	00000000000000000001	0001	003	CHEQUES CANCELADOS DE	0.00	0.00	72,167.38	0.00	0.00	-72,167.38
8120	00000000004399	00000000000000000001	0001	006	OTROS INGRESOS	0.00	-2,301.41	0.00	0.00	0.00	-2,301.41
8120	00000000004399	00000000000000000001	0001	018	COMECYT (HUMIKO)	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	-540,000.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	15,273,662.70	15,273,662.70	0.00	0.00
8140	00000000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	14,659,904.12	14,659,904.12	0.00	0.00
8140	00000000004223	00000000000000000001			TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	14,659,904.12	14,659,904.12	0.00	0.00
8140	00000000004223	00000000000000000001	0001		TRANSFERENCIAS ESTATALES A	0.00	0.00	8,611,515.76	8,611,515.76	0.00	0.00
8140	00000000004223	00000000000000000001	0001	002	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	2,020,404.00	2,020,404.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 18 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	00000000004223	00000000000000000001	0001	003	Ramo 28	0.00	0.00	6,591,111.76	6,591,111.76	0.00	0.00
8140	00000000004223	00000000000000000001	0002		APOYO A LA EDUCACION	0.00	0.00	6,048,388.36	6,048,388.36	0.00	0.00
8140	00000000004223	00000000000000000001	0002	011	COMECYT 2024 CTA 0120180637	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
8140	00000000004223	00000000000000000001	0002	012	DISPONIBILIDADES FINANCIERAS	0.00	0.00	5,508,388.36	5,508,388.36	0.00	0.00
8140	00000000004311				UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE	0.00	0.00	1,591.20	1,591.20	0.00	0.00
8140	00000000004311	00000000000000000001			OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	1,591.20	1,591.20	0.00	0.00
8140	00000000004311	00000000000000000001	0001		UTILIDADES Y RENDIMIENTOS	0.00	0.00	1,591.20	1,591.20	0.00	0.00
8140	00000000004311	00000000000000000001	0001	001	4057116709 HSBC	0.00	0.00	706.96	706.96	0.00	0.00
8140	00000000004311	00000000000000000001	0001	022	4062724497 HSBC	0.00	0.00	3.94	3.94	0.00	0.00
8140	00000000004311	00000000000000000001	0001	023	4062724505 HSBC	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
8140	00000000004311	00000000000000000001	0001	024	4065802969 HSBC	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
8140	00000000004311	00000000000000000001	0001	030	4058589441 HSBC	0.00	0.00	1.31	1.31	0.00	0.00
8140	00000000004311	00000000000000000001	0001	031	4065463234 HSBC	0.00	0.00	214.16	214.16	0.00	0.00
8140	00000000004311	00000000000000000001	0001	032	4065463259 HSBC	0.00	0.00	11.29	11.29	0.00	0.00
8140	00000000004311	00000000000000000001	0001	033	4065463267 HSBC	0.00	0.00	6.48	6.48	0.00	0.00
8140	00000000004311	00000000000000000001	0001	036	0120035777 BBVA	0.00	0.00	1.08	1.08	0.00	0.00
8140	00000000004311	00000000000000000001	0001	037	0120075108 BBVA	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00
8140	00000000004311	00000000000000000001	0001	038	0120180637 BBVA	0.00	0.00	2.44	2.44	0.00	0.00
8140	00000000004311	00000000000000000001	0001	043	0122300982 BBVA	0.00	0.00	14.89	14.89	0.00	0.00
8140	00000000004311	00000000000000000001	0001	044	0122301040 BBVA	0.00	0.00	628.47	628.47	0.00	0.00
8140	00000000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	612,167.38	612,167.38	0.00	0.00
8140	00000000004399	00000000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	612,167.38	612,167.38	0.00	0.00
8140	00000000004399	00000000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	612,167.38	612,167.38	0.00	0.00
8140	00000000004399	00000000000000000001	0001	003	CHEQUES CANCELADOS DE	0.00	0.00	72,167.38	72,167.38	0.00	0.00
8140	00000000004399	00000000000000000001	0001	018	COMECYT (HUMIKO)	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	74,953,371.26	6,048,602.47	9,225,060.23	0.00	78,129,829.02
8150	00000000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	74,948,254.87	6,048,388.36	8,611,515.76	0.00	77,511,382.27
8150	00000000004223	00000000000000000001			TRANSFERENCIAS,	0.00	74,948,254.87	6,048,388.36	8,611,515.76	0.00	77,511,382.27
8150	00000000004223	00000000000000000001	0001		TRANSFERENCIAS ESTATALES A	0.00	35,580,160.51	0.00	8,611,515.76	0.00	44,191,676.27

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 19 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	00000000004223	0000000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	39,610.75	0.00	0.00	0.00	39,610.75
8150	00000000004223	0000000000000000001	0001	002	INGRESOS PROPIOS	0.00	15,193,955.00	0.00	2,020,404.00	0.00	17,214,359.00
8150	00000000004223	0000000000000000001	0001	003	Ramo 28	0.00	20,346,594.76	0.00	6,591,111.76	0.00	26,937,706.52
8150	00000000004223	0000000000000000001	0002		APOYO A LA EDUCACION	0.00	39,368,094.36	6,048,388.36	0.00	0.00	33,319,706.00
8150	00000000004223	0000000000000000001	0002	001	SUBSIDIO FEDERAL	0.00	33,319,706.00	0.00	0.00	0.00	33,319,706.00
8150	00000000004223	0000000000000000001	0002	011	COMECYT 2024 CTA 0120180637	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000000004223	0000000000000000001	0002	012	DISPONIBILIDADES FINANCIERAS	0.00	5,508,388.36	5,508,388.36	0.00	0.00	0.00
8150	00000000004311				UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE	0.00	2,814.98	214.11	1,377.09	0.00	3,977.96
8150	00000000004311	0000000000000000001			OTRAS INVERSIONES	0.00	2,814.98	214.11	1,377.09	0.00	3,977.96
8150	00000000004311	0000000000000000001	0001		UTILIDADES Y RENDIMIENTOS	0.00	2,814.98	214.11	1,377.09	0.00	3,977.96
8150	00000000004311	0000000000000000001	0001	001	4057116709 HSBC	0.00	1,680.27	0.00	706.96	0.00	2,387.23
8150	00000000004311	0000000000000000001	0001	022	4062724497 HSBC	0.00	19.93	0.00	3.94	0.00	23.87
8150	00000000004311	0000000000000000001	0001	023	4062724505 HSBC	0.00	0.19	0.00	0.04	0.00	0.23
8150	00000000004311	0000000000000000001	0001	024	4065802969 HSBC	0.00	0.10	0.00	0.06	0.00	0.16
8150	00000000004311	0000000000000000001	0001	030	4058589441 HSBC	0.00	0.27	0.00	1.31	0.00	1.58
8150	00000000004311	0000000000000000001	0001	031	4065463234 HSBC	0.00	214.11	214.11	0.05	0.00	0.05
8150	00000000004311	0000000000000000001	0001	032	4065463259 HSBC	0.00	41.41	0.00	11.29	0.00	52.70
8150	00000000004311	0000000000000000001	0001	033	4065463267 HSBC	0.00	129.87	0.00	6.48	0.00	136.35
8150	00000000004311	0000000000000000001	0001	035	0120035777 BBVA	0.00	6.98	0.00	1.08	0.00	8.06
8150	00000000004311	0000000000000000001	0001	037	0120075108 BBVA	0.00	81.37	0.00	0.08	0.00	81.45
8150	00000000004311	0000000000000000001	0001	038	0120180637 BBVA	0.00	0.08	0.00	2.44	0.00	2.52
8150	00000000004311	0000000000000000001	0001	039	0120074985 BBVA	0.00	42.45	0.00	0.00	0.00	42.45
8150	00000000004311	0000000000000000001	0001	042	01020507903 BBVA	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
8150	00000000004311	0000000000000000001	0001	043	0122300982 BBVA	0.00	7.97	0.00	14.89	0.00	22.86
8150	00000000004311	0000000000000000001	0001	044	0122301040 BBVA	0.00	589.81	0.00	628.47	0.00	1,218.28
8150	00000000004311	0000000000000000001	0001	045	65510377582 SANTANDER	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07
8150	00000000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	2,301.41	0.00	612,167.38	0.00	614,468.79
8150	00000000004399	0000000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	2,301.41	0.00	612,167.38	0.00	614,468.79
8150	00000000004399	0000000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	2,301.41	0.00	612,167.38	0.00	614,468.79

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 20 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	00000000004399	0000000000000000001	0001	003	CHEQUES CANCELADOS DE	0.00	0.00	0.00	72,167.38	0.00	72,167.38
8150	00000000004399	0000000000000000001	0001	006	OTROS INGRESOS	0.00	2,301.41	0.00	0.00	0.00	2,301.41
8150	00000000004399	0000000000000000001	0001	018	COMECYT (HUMIKO)	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00
8211					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	148,998,574.00	1,920,008.67	2,139,978.67	0.00	149,218,544.00
8211	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	0.00	148,998,574.00	1,920,008.67	2,139,978.67	0.00	149,218,544.00
8211	228C27000000000	01030401010114010101			Fiscalización control y evaluación	0.00	798,857.00	0.00	0.00	0.00	798,857.00
8211	228C27000000000	01030401010114010101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	798,857.00	0.00	0.00	0.00	798,857.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603			Fiscalización control y evaluación	0.00	1,179,315.00	8,413.89	8,413.89	0.00	1,179,315.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	1131		Sueldo base	0.00	91,425.00	0.00	0.00	0.00	91,425.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	309,900.00	0.00	0.00	0.00	309,900.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2112		Enseres de oficina	0.00	164,012.00	0.00	0.00	0.00	164,012.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2121		Material y útiles de imprenta y	0.00	41,690.88	0.00	0.00	0.00	41,690.88
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2141		Materiales y útiles para el	0.00	0.00	0.00	318.09	0.00	318.09
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	51,650.00	0.00	0.00	0.00	51,650.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	3,254.00	0.00	3,254.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	164,721.00	0.00	350.00	0.00	165,071.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2491		Materiales de construcción	0.00	1.00	0.00	3,494.80	0.00	3,495.80
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2541		Materiales accesorios y suministros	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	236,881.00	8,413.89	0.00	0.00	228,467.11
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2721		Prendas de seguridad y protección	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2731		Artículos deportivos	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2941		Refacciones y accesorios para equipo	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2951		Refacciones y accesorios menores de	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2961		Refacciones y accesorios menores	0.00	9,252.12	0.00	997.00	0.00	10,249.12
8211	228C27000000000	01030401010125020603	3381		Servicios de vigilancia	0.00	33,139.00	0.00	0.00	0.00	33,139.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	3751		Gastos de alimentación en territorio	0.00	26,639.00	0.00	0.00	0.00	26,639.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501			Educación superior universitaria	0.00	4,829,996.00	4,945.00	224,945.00	0.00	5,049,996.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	340,005.36	0.00	0.00	0.00	340,005.36
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2112		Enseres de oficina	0.00	13,915.21	0.00	0.00	0.00	13,915.21

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 21 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2121		Material y útiles de imprenta y	0.00	807.00	0.00	35,000.00	0.00	35,807.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2141		Materiales y útiles para el	0.00	330,450.18	0.00	0.00	0.00	330,450.18
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2151		Material de información	0.00	4,197.00	0.00	0.00	0.00	4,197.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	36,588.00	0.00	0.00	0.00	36,588.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2171		Material didáctico	0.00	74,460.00	0.00	0.00	0.00	74,460.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2181		Material para identificación y registro	0.00	147,441.20	0.00	0.00	0.00	147,441.20
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	17,846.57	0.00	0.00	0.00	17,846.57
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2311		Materias primas y materiales de	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2391		Otros productos adquiridos como	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	172.20
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	227.03	0.00	0.00	0.00	227.03
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	320,116.26	0.00	0.00	0.00	320,116.26
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2471		Artículos metálicos para la	0.00	35,306.22	0.00	0.00	0.00	35,306.22
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2481		Materiales complementarios	0.00	26,698.00	0.00	0.00	0.00	26,698.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2482		Material de señalización	0.00	10,012.00	0.00	0.00	0.00	10,012.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2491		Materiales de construcción	0.00	21,772.01	0.00	0.00	0.00	21,772.01
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2511		Sustancias químicas	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	287.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	29,901.00	0.00	0.00	0.00	29,901.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2541		Materiales accesorios y suministros	0.00	8,343.00	0.00	0.00	0.00	8,343.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2561		Fibras sintéticas hules plásticos y	0.00	147.01	0.00	0.00	0.00	147.01
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2591		Otros productos químicos	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2721		Prendas de seguridad y protección	0.00	51,268.00	0.00	0.00	0.00	51,268.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2731		Artículos deportivos	0.00	13,349.00	0.00	0.00	0.00	13,349.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2911		Refacciones accesorios y	0.00	120,783.00	0.00	0.00	0.00	120,783.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2921		Refacciones y accesorios menores de	0.00	7,614.00	0.00	0.00	0.00	7,614.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2931		Refacciones y accesorios menores de	0.00	59,850.00	0.00	0.00	0.00	59,850.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2941		Refacciones y accesorios para equipo	0.00	5,101.07	0.00	0.00	0.00	5,101.07
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2951		Refacciones y accesorios menores de	0.00	83,503.59	0.00	15,000.00	0.00	98,503.59
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2961		Refacciones y accesorios menores	0.00	7,619.82	0.00	0.00	0.00	7,619.82

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 22 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
el poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2981		Refacciones y accesorios menores de	0.00	4,456.27	0.00	0.00	0.00	4,456.27
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	221,242.00	0.00	0.00	0.00	221,242.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3331		Servicios informáticos	0.00	11,231.58	0.00	0.00	0.00	11,231.58
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3362		Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	4,945.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3381		Servicios de vigilancia	0.00	2,235,198.00	0.00	0.00	0.00	2,235,198.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3471		Fletes y maniobras	0.00	16,754.42	0.00	0.00	0.00	16,754.42
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3531		Reparación instalación y	0.00	312,932.00	0.00	0.00	0.00	312,932.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3541		Reparación instalación y	0.00	9,890.00	4,945.00	0.00	0.00	4,945.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3551		Reparación y mantenimiento de	0.00	113,536.00	0.00	0.00	0.00	113,536.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3571		Reparación instalación y	0.00	131,544.00	0.00	0.00	0.00	131,544.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	363.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101			Educación superior universitaria	0.00	39,391,160.00	744,246.30	566,325.63	0.00	39,213,239.33
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1131		Sueldo base	0.00	12,997,362.23	28,861.56	0.00	0.00	12,968,500.67
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1133		Hora clase	0.00	3,598,858.00	0.00	0.00	0.00	3,598,858.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,004,790.00	401,916.00	0.00	0.00	602,874.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1311		Prima por años de servicio	0.00	618,611.66	0.00	133,548.52	0.00	752,160.18
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1321		Prima vacacional	0.00	1,516,478.00	0.00	0.00	0.00	1,516,478.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1322		Aguinaldo	0.00	2,784,221.00	0.00	0.00	0.00	2,784,221.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	29,310.00	0.00	0.00	0.00	29,310.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1345		Gratificación	0.00	634,045.47	0.00	0.00	0.00	634,045.47
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1348		Labores docentes	0.00	81,876.51	0.00	0.00	0.00	81,876.51
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	65,982.00	0.00	204,439.13	0.00	270,421.13
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	150,008.85	0.00	6,946.65	0.00	156,955.50
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1414		Aportaciones del sistema de	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	2.29
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	242,028.80	0.00	85,843.26	0.00	327,872.06

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 23 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	42,568.77	0.00	0.00	0.00	42,568.77
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1595		Despensa	0.00	654,471.08	0.00	0.00	0.00	654,471.08
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	156,193.34	0.00	0.00	0.00	156,193.34
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	252.00	126.00	3,188.50	0.00	3,314.50
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2112		Enseres de oficina	0.00	373,052.24	0.00	0.00	0.00	373,052.24
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2121		Material y útiles de imprenta y	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	538.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2141		Materiales y útiles para el	0.00	702,719.00	0.00	985.75	0.00	703,704.75
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,500,937.00	177,920.67	0.00	0.00	1,323,016.33
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2521		Plaguicidas abonos y fertilizantes	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	55,023.00	4,585.25	0.00	0.00	50,437.75
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	114,657.81	0.00	0.00	0.00	114,657.81
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2721		Prendas de seguridad y protección	0.00	225,365.00	0.00	0.00	0.00	225,365.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2951		Refacciones y accesorios menores de	0.00	37,593.07	0.00	0.00	0.00	37,593.07
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2961		Refacciones y accesorios menores	0.00	335,734.88	0.00	0.00	0.00	335,734.88
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	203,378.00	0.00	0.00	0.00	203,378.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	172,666.19	0.00	0.00	0.00	172,666.19
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	775,742.03	0.00	3.02	0.00	775,745.05
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3341		Capacitación	0.00	4,589.00	0.00	0.00	0.00	4,589.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3351		Servicios de investigación científica y	0.00	0.00	18,699.82	18,699.82	0.00	0.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3362		Impresiones de documentos oficiales	0.00	41,783.90	0.00	1,095.62	0.00	42,879.52
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	1,622,075.04	0.00	46,515.00	0.00	1,668,590.04
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	332,338.42	25,176.00	0.00	0.00	307,162.42
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3451		Seguros y fianzas	0.00	391,573.20	0.00	0.00	0.00	391,573.20
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3511		Reparación y mantenimiento de	0.00	841,011.10	0.00	60,856.80	0.00	901,867.90
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3531		Reparación instalación y	0.00	78,271.00	0.00	0.00	0.00	78,271.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3551		Reparación y mantenimiento de	0.00	46,210.00	46,150.00	0.00	0.00	60.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3571		Reparación instalación y	0.00	2,414,434.02	0.00	0.00	0.00	2,414,434.02
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	3,733,128.30	0.00	0.00	0.00	3,733,128.30

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 24 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	3,665.56	0.00	3,665.56
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3631		Servicios de creatividad preproduccion	0.00	69,395.15	0.00	0.00	0.00	69,395.15
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	18,317.00	262.00	0.00	0.00	18,055.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3751		Gastos de alimentacion en territorio	0.00	2,387.00	994.00	0.00	0.00	1,393.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3951		Penas multas accesorios y	0.00	30.71	0.00	0.00	0.00	30.71
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	571,509.00	0.00	0.00	0.00	571,509.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	88,266.80	39,532.00	0.00	0.00	48,734.80
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	51,143.00	22.00	0.00	0.00	51,121.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3994		Inscripciones y arbitrajes	0.00	7,501.14	0.00	0.00	0.00	7,501.14
8211	228C27000000000	02050301010215010114			Educacion superior universitaria	0.00	51,687,567.00	315,120.47	315,120.47	0.00	51,687,567.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1131		Sueldo base	0.00	22,290,223.00	0.00	0.00	0.00	22,290,223.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1133		Hora clase	0.00	12,026,708.00	0.00	0.00	0.00	12,026,708.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	40,904.00	5,113.00	0.00	0.00	35,791.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1311		Prima por anos de servicio	0.00	2,246,166.67	0.00	230,218.70	0.00	2,476,385.37
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1321		Prima vacacional	0.00	840,657.82	0.00	0.00	0.00	840,657.82
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1322		Aguinaldo	0.00	3,534,142.67	301,546.47	0.00	0.00	3,232,596.20
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1341		Compensacion	0.00	67,688.00	8,461.00	0.00	0.00	59,227.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1345		Gratificacion	0.00	1,239,719.53	0.00	22,166.24	0.00	1,261,885.77
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1348		Labores docentes	0.00	511,664.23	0.00	24,094.48	0.00	535,758.71
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,844,866.00	0.00	0.00	0.00	2,844,866.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	2,153,530.00	0.00	0.00	0.00	2,153,530.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1414		Aportaciones del sistema de	0.00	546,261.00	0.00	0.00	0.00	546,261.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1415		Aporlaciones para financiar los gastos	0.00	342,647.00	0.00	0.00	0.00	342,647.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1416		Aporlaciones para riesgo de trabajo	0.00	362,902.00	0.00	0.00	0.00	362,902.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1441		Seguros y fianzas	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 25 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	67,304.00	0.00	0.00	0.00	67,304.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	690,286.00	0.00	0.00	0.00	690,286.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1595		Despensa	0.00	1,328,981.80	0.00	38,641.05	0.00	1,367,622.85
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	512,525.28	0.00	0.00	0.00	512,525.28
8211	228C27000000000	02050301010225020603			Educacion superior universitaria	0.00	50,568,008.00	836,325.01	1,025,173.68	0.00	50,756,856.67
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1131		Sueldo base	0.00	13,916,007.57	0.00	0.00	0.00	13,916,007.57
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1133		Hora clase	0.00	7,528,283.28	0.00	0.00	0.00	7,528,283.28
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1311		Prima por anos de servicio	0.00	2,366,726.25	0.00	0.00	0.00	2,366,726.25
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1312		Prima de antigüedad	0.00	366,550.00	0.00	0.00	0.00	366,550.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1321		Prima vacacional	0.00	1,428,484.63	0.00	0.00	0.00	1,428,484.63
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1322		Aguinaldo	0.00	4,468,020.57	0.00	0.00	0.00	4,468,020.57
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	71,896.92	0.00	0.00	0.00	71,896.92
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1341		Compensacion	0.00	139,304.10	18,350.00	0.00	0.00	120,954.10
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1345		Gratificacion	0.00	897,898.30	0.00	0.00	0.00	897,898.30
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1348		Labores docentes	0.00	624,421.14	0.00	0.00	0.00	624,421.14
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,304,753.00	0.00	36,373.36	0.00	3,341,126.36
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	2,184,561.92	0.00	0.00	0.00	2,184,561.92
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1414		Aportaciones del sistema de	0.00	522,207.57	0.00	0.00	0.00	522,207.57
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	300,813.00	0.00	0.00	0.00	300,813.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	640,921.52	0.00	0.00	0.00	640,921.52
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1441		Seguros y fianzas	0.00	81,061.74	0.00	19,058.95	0.00	100,120.69
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	125,344.29	0.00	35,331.03	0.00	160,675.32
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	434,230.50	35,963.34	0.00	0.00	398,267.16
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1551		Becas institucionales	0.00	72,900.00	36,450.00	0.00	0.00	36,450.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1595		Despensa	0.00	1,130,689.70	0.00	0.00	0.00	1,130,689.70
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	536,244.00	0.00	0.00	0.00	536,244.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	391.72	0.00	391.72
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	206.90	0.00	206.90

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 26 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,086.38	0.00	5,086.38	0.00	10,172.76
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	172.20
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	210.02	0.00	0.00	0.00	210.02
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,225.86	0.00	3,900.42	0.00	10,126.28
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2471		Artículos metálicos para la	0.00	224.01	0.00	0.00	0.00	224.01
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	5,131.50	0.00	5,131.50
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	440,526.00	0.00	0.00	0.00	440,526.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2911		Refacciones accesorios y	0.00	0.00	0.00	1,707.97	0.00	1,707.97
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2941		Refacciones y accesorios para equipo	0.00	80,556.00	0.00	177,920.67	0.00	258,476.67
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2961		Refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	3,900.02	0.00	3,900.02
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	81,051.53	20,324.91	0.00	0.00	60,726.62
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2981		Refacciones y accesorios menores de	0.00	154,950.00	0.00	0.00	0.00	154,950.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	813,193.00	0.00	0.00	0.00	813,193.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	283,719.63	0.00	0.00	0.00	283,719.63
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3161		Servicios de radiolocalización y	0.00	56,294.00	8,042.00	0.00	0.00	48,252.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	983,596.37	0.00	9.64	0.00	983,606.01
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	1,549.00	0.00	0.00	0.00	1,549.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	16,068.00	4,588.00	0.00	0.00	11,480.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	181,839.00	126.00	88,908.60	0.00	270,621.60
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00	0.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	170,741.00	24,392.00	0.00	0.00	146,349.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3362		Impresiones de documentos oficiales	0.00	263,799.85	112,343.00	126.00	0.00	151,582.85
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	64,317.00	0.00	0.00	0.00	64,317.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3381		Servicios de vigilancia	0.00	1,157,078.00	0.00	6,784.00	0.00	1,163,862.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	34,253.00	4,612.29	4,167.57	0.00	33,808.28
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3451		Seguros y fianzas	0.00	647,648.85	0.00	0.00	0.00	647,648.85
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3511		Reparación y mantenimiento de	0.00	737,059.00	0.00	261,522.14	0.00	998,581.14
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3521		Reparación mantenimiento e	0.00	143,941.00	71,970.00	0.00	0.00	71,971.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3531		Reparación instalación y	0.00	153,465.00	76,732.00	0.00	0.00	76,733.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 27 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



UNIVERSIDAD
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3571		Reparacion instalacion y	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	0.00	593,071.30	0.00	154,948.00	0.00	748,019.30
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3591		Servicios de fumigacion	0.00	115,696.00	0.00	0.00	0.00	115,696.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	110,110.79	0.00	110,110.79
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	84,122.00	0.00	3,510.00	0.00	87,632.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3711		Transportacion aerea	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	174,032.00	16,947.00	0.00	0.00	157,085.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3751		Gastos de alimentacion en territorio	0.00	144,620.00	25,322.50	0.00	0.00	119,297.50
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3752		Gastos de hospedaje en territorio	0.00	15,950.00	9,900.00	9,900.00	0.00	15,950.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3761		Gastos de alimentacion en el	0.00	8,058.00	2,302.00	0.00	0.00	5,756.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3791		Otros servicios de traslado y	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	55.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de	0.00	211,462.00	54,642.77	0.00	0.00	156,819.23
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	166,576.00	56,547.00	0.00	0.00	110,029.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3831		Congresos y convenciones	0.00	35,122.00	0.00	0.00	0.00	35,122.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	127,493.00	22,698.00	0.00	0.00	104,795.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3951		Penas multas accesorios y	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	818,113.00	0.00	81,715.82	0.00	899,828.82
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	105,460.00	105,460.00	0.00	0.00	0.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3992		Gastos de servicios menores	0.00	106,538.00	0.00	0.00	0.00	106,538.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3994		Inscripciones y arbitrajes	0.00	118,326.00	118,326.00	4,176.00	0.00	4,176.00
8211	228C27000000000	02050401010125020603			Posgrado	0.00	79,180.00	0.00	0.00	0.00	79,180.00
8211	228C27000000000	02050401010125020603	3311		Asesorias asociadas a convenios o	0.00	31,202.00	0.00	0.00	0.00	31,202.00
8211	228C27000000000	02050401010125020603	3381		Servicios de vigilancia	0.00	29,352.00	0.00	0.00	0.00	29,352.00
8211	228C27000000000	02050401010125020603	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	8,264.00	0.00	0.00	0.00	8,264.00
8211	228C27000000000	02050401010125020603	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	0.00	10,361.00	0.00	0.00	0.00	10,361.00
8211	228C27000000000	02050401010125020603	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	02050601020411020501			Vinculacion con el sector productivo	0.00	289,349.00	0.00	0.00	0.00	289,349.00
8211	228C27000000000	02050601020411020501	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	228C27000000000	02050601020411020501	2141		Materiales y utiles para el	0.00	65,818.00	0.00	0.00	0.00	65,818.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 28 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
El poder es servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	228C27000000000	02050601020411020501	2171		Material didactico	0.00	134,042.00	0.00	0.00	0.00	134,042.00
8211	228C27000000000	02050601020411020501	2181		Material para identificacion y registro	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	02050601020411020501	2461		Material electrico y electronico	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	02050601020411020501	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	39,486.00	0.00	0.00	0.00	39,486.00
8211	228C27000000000	02050601020411020501	2911		Refacciones accesorios y	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	02050601020414010101			Vinculacion con el sector productivo	0.00	52,953.00	0.00	0.00	0.00	52,953.00
8211	228C27000000000	02050601020414010101	1131		Sueldo base	0.00	52,953.00	0.00	0.00	0.00	52,953.00
8211	228C27000000000	02050602010114010101			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	28,933.00	0.00	0.00	0.00	28,933.00
8211	228C27000000000	02050602010114010101	1131		Sueldo base	0.00	28,933.00	0.00	0.00	0.00	28,933.00
8211	228C27000000000	02050602010125020603			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00
8211	228C27000000000	02050602010125020603	2181		Material para identificacion y registro	0.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00
8211	228C27000000000	02050602010425020603			Tecnologia aplicada a la educacion	0.00	21,918.00	10,958.00	0.00	0.00	10,960.00
8211	228C27000000000	02050602010425020603	3381		Servicios de vigilancia	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	02050602010425020603	3531		Reparacion instalacion y	0.00	21,917.00	10,958.00	0.00	0.00	10,959.00
8211	228C27000000000	02050602010514010101			Convivencia escolar sin violencia	0.00	65,048.00	0.00	0.00	0.00	65,048.00
8211	228C27000000000	02050602010514010101	1131		Sueldo base	0.00	65,048.00	0.00	0.00	0.00	65,048.00
8212					PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	3,131,696.00	0.00	120,000.00	0.00	3,251,696.00
8212	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	0.00	3,131,696.00	0.00	120,000.00	0.00	3,251,696.00
8212	228C27000000000	02050301010211020501			Educacion superior universitaria	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8212	228C27000000000	02050301010211020501	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8212	228C27000000000	02050301010214010101			Educacion superior universitaria	0.00	3,131,696.00	0.00	0.00	0.00	3,131,696.00
8212	228C27000000000	02050301010214010101	4421		Becas	0.00	3,131,696.00	0.00	0.00	0.00	3,131,696.00
8216					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8216	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8216	228C27000000000	02050301010211020501			Educacion superior universitaria	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8216	228C27000000000	02050301010211020501	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8221					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98,808,407.91	0.00	2,139,978.67	10,240,585.67	90,707,800.91	0.00
8221	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	98,808,407.91	0.00	2,139,978.67	10,240,585.67	90,707,800.91	0.00
8221	228C27000000000	01030401010114010101			Fiscalizacion control y evaluacion	399,426.00	0.00	0.00	0.00	399,426.00	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 29 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MEXICO



ESTADO DE
MEXICO
al poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	228C27000000000	01030401010114010101	3381		Servicios de vigilancia	399,426.00	0.00	0.00	0.00	399,426.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603			Fiscalización control y evaluación	713,672.43	0.00	8,413.89	41,827.78	680,258.54	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	1131		Sueldo base	53,449.10	0.00	0.00	0.00	53,449.10	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2111		Materiales y útiles de oficina	190,614.36	0.00	0.00	0.00	190,614.36	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2112		Enseres de oficina	164,012.00	0.00	0.00	0.00	164,012.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2141		Materiales y útiles para el	0.00	0.00	318.09	318.09	0.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2161		Material y enseres de limpieza	51,443.10	0.00	0.00	0.00	51,443.10	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,254.00	3,254.00	0.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2461		Material eléctrico y electrónico	1.00	0.00	350.00	350.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2491		Materiales de construcción	1.00	0.00	3,494.80	3,494.80	1.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2541		Materiales accesorios y suministros	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	159,289.80	0.00	0.00	8,413.89	150,875.91	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2721		Prendas de seguridad y protección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2731		Artículos deportivos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2941		Refacciones y accesorios para equipo	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2951		Refacciones y accesorios menores de	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2961		Refacciones y accesorios menores	3,635.12	0.00	997.00	997.00	3,635.12	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	3381		Servicios de vigilancia	18,411.00	0.00	0.00	0.00	18,411.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	3751		Gastos de alimentación en territorio	22,811.95	0.00	0.00	0.00	22,811.95	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501			Educación superior universitaria	3,463,772.97	0.00	224,945.00	37,235.99	3,651,481.98	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2111		Materiales y útiles de oficina	164,291.00	0.00	0.00	0.00	164,291.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2112		Enseres de oficina	12,981.50	0.00	0.00	0.00	12,981.50	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2121		Material y útiles de imprenta y	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2141		Materiales y útiles para el	330,450.18	0.00	0.00	0.00	330,450.18	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2151		Material de información	4,197.00	0.00	0.00	0.00	4,197.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2161		Material y enseres de limpieza	36,320.00	0.00	0.00	0.00	36,320.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2171		Material didáctico	74,460.00	0.00	0.00	0.00	74,460.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2181		Material para identificación y registro	83,038.00	0.00	0.00	0.00	83,038.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2211		Productos alimenticios para personas	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 30 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡el poder de saber!

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2311		Materias primas y materiales de	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2391		Otros productos adquiridos como	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2411		Productos minerales no metálicos	172.20	0.00	0.00	0.00	172.20	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2421		Cemento y productos de concreto	210.02	0.00	0.00	0.00	210.02	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2461		Material eléctrico y electrónico	314,392.94	0.00	0.00	0.00	314,392.94	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2471		Artículos metálicos para la	35,041.00	0.00	0.00	0.00	35,041.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2481		Materiales complementarios	26,319.73	0.00	0.00	0.00	26,319.73	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2482		Material de señalización	10,012.00	0.00	0.00	0.00	10,012.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2491		Materiales de construcción	15,437.50	0.00	0.00	425.00	15,012.50	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2511		Sustancias químicas	287.00	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	29,901.00	0.00	0.00	0.00	29,901.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2541		Materiales accesorios y suministros	8,343.00	0.00	0.00	0.00	8,343.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2721		Prendas de seguridad y protección	51,268.00	0.00	0.00	0.00	51,268.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2731		Artículos deportivos	13,349.00	0.00	0.00	0.00	13,349.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2911		Refacciones accesorios y	118,680.03	0.00	0.00	0.00	118,680.03	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2921		Refacciones y accesorios menores de	7,614.00	0.00	0.00	0.00	7,614.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2931		Refacciones y accesorios menores de	59,850.00	0.00	0.00	0.00	59,850.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2941		Refacciones y accesorios para equipo	1,405.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2951		Refacciones y accesorios menores de	82,123.19	0.00	15,000.00	0.00	97,123.19	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2981		Refacciones y accesorios menores de	374.76	0.00	0.00	0.00	374.76	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3111		Servicio de energía eléctrica	156,818.00	0.00	0.00	24,582.00	132,236.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3362		Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3381		Servicios de vigilancia	1,241,778.00	0.00	0.00	0.00	1,241,778.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3471		Fletes y maniobras	16,754.42	0.00	0.00	0.00	16,754.42	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3531		Reparación instalación y	312,932.00	0.00	0.00	0.00	312,932.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3541		Reparación instalación y	9,890.00	0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3551		Reparación y mantenimiento de	113,536.00	0.00	0.00	0.00	113,536.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3571		Reparación instalación y	131,544.00	0.00	0.00	2,338.99	129,205.01	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 31 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
"El poder de servir"

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3711		Transportacion aerea	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101			Educacion superior universitaria	25,231,374.87	0.00	566,325.63	1,769,767.23	24,027,933.27	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1131		Sueldo base	7,283,664.00	0.00	0.00	28,861.56	7,254,802.44	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1133		Hora clase	2,699,145.00	0.00	0.00	0.00	2,699,145.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,004,790.00	0.00	0.00	401,916.00	602,874.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1311		Prima por anos de servicio	304,318.00	0.00	133,548.52	177,022.52	260,844.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1321		Prima vacacional	1,072,765.93	0.00	0.00	0.00	1,072,765.93	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1322		Aguinaldo	2,277,999.00	0.00	0.00	0.00	2,277,999.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	19,544.00	0.00	0.00	0.00	19,544.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1345		Gratificacion	606,926.00	0.00	0.00	0.00	606,926.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1348		Labores docentes	34,300.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,992.00	0.00	204,439.13	215,437.13	32,994.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de	91,072.00	0.00	6,946.65	29,714.65	68,304.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	69,444.00	0.00	85,843.26	85,843.26	69,444.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1511		Cuotas para fondo de retiro	23,058.00	0.00	0.00	3,294.00	19,764.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1595		Despensa	361,823.00	0.00	0.00	51,689.00	310,134.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	156,057.71	0.00	0.00	0.00	156,057.71	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	2111		Materiales y utiles de oficina	252.00	0.00	3,188.50	3,314.50	126.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	2112		Enseres de oficina	18,396.92	0.00	0.00	0.00	18,396.92	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	2121		Material y utiles de imprenta y	0.00	0.00	538.00	538.00	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	2141		Materiales y utiles para el	702,719.00	0.00	985.75	985.75	702,719.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	2461		Material electrico y electronico	1,500,937.00	0.00	0.00	177,920.67	1,323,016.33	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	2521		Plaguicidas abonos y fertilizantes	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	32,096.75	0.00	0.00	4,585.25	27,511.50	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	2711		Vestuario y uniformes	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	2721		Prendas de seguridad y proteccion	225,365.00	0.00	0.00	0.00	225,365.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	2951		Refacciones y accesorios menores de	37,593.07	0.00	0.00	0.00	37,593.07	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	2961		Refacciones y accesorios menores	331,834.86	0.00	0.00	0.00	331,834.86	0.00

Fecha Elaboración:17/07/2024

Hoja: 32 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡el poder da servicio!

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3171		Servicios de acceso a internet	72,464.00	0.00	0.00	28,783.88	43,680.12	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3311		Asesorías asociadas a convenios o	189,402.34	0.00	3.02	28,612.60	160,792.76	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3341		Capacitación	4,589.00	0.00	0.00	0.00	4,589.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3351		Servicios de investigación científica y	0.00	0.00	18,699.82	18,699.82	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3361		Servicios de apoyo administrativo y	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3362		Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,095.62	1,095.62	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3381		Servicios de vigilancia	763,004.04	0.00	46,515.00	0.00	809,519.04	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3411		Servicios bancarios y financieros	246,495.08	0.00	0.00	59,876.66	186,618.42	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3511		Reparación y mantenimiento de	79,667.00	0.00	60,856.80	72,237.80	68,286.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3531		Reparación instalación y	78,271.00	0.00	0.00	0.00	78,271.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3551		Reparación y mantenimiento de	46,150.00	0.00	0.00	46,150.00	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3571		Reparación instalación y	2,411,734.00	0.00	0.00	0.00	2,411,734.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3581		Servicios de lavandería limpieza e	2,020,984.00	0.00	0.00	288,712.00	1,732,272.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,665.56	3,665.56	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3612		Publicaciones oficiales y de	227.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3631		Servicios de creatividad preproducción	56,612.00	0.00	0.00	0.00	56,612.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,095.50	0.00	0.00	262.00	1,833.50	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3751		Gastos de alimentación en territorio	2,387.00	0.00	0.00	994.00	1,393.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3982		Impuesto sobre erogaciones por	285,756.00	0.00	0.00	0.00	285,756.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3991		Cuotas y suscripciones	73,266.80	0.00	0.00	39,532.00	33,734.80	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3992		Gastos de servicios menores	169.87	0.00	0.00	22.00	147.87	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114			Educación superior universitaria	33,998,750.17	0.00	315,120.47	3,844,435.29	30,469,435.35	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1131		Sueldo base	14,860,152.00	0.00	0.00	1,857,519.00	13,002,633.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1133		Hora clase	8,017,808.00	0.00	0.00	1,002,226.00	7,015,582.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1211		Honorarios asimilables al salario	40,904.00	0.00	0.00	5,113.00	35,791.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1311		Prima por años de servicio	745,022.53	0.00	230,218.70	329,013.70	646,227.53	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1321		Prima vacacional	813,691.00	0.00	0.00	0.00	813,691.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1322		Aguinaldo	2,788,912.70	0.00	0.00	322,366.03	2,466,546.67	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	720.00	0.00	0.00	90.00	630.00	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 33 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1341		Compensacion	67,688.00	0.00	0.00	8,461.00	59,227.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1345		Gratificacion	1,150,874.10	0.00	22,166.24	22,166.24	1,150,874.10	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1348		Labores docentes	273,819.00	0.00	24,094.48	63,211.48	234,702.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,659,504.00	0.00	0.00	0.00	1,659,504.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	1,256,227.00	0.00	0.00	0.00	1,256,227.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1414		Aportaciones del sistema de	318,654.00	0.00	0.00	0.00	318,654.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1415		Aportaciones para financiar los gastos	184,676.35	0.00	0.00	0.00	184,676.35	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	226,895.65	0.00	0.00	0.00	226,895.65	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1441		Seguros y fianzas	39,400.00	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	39,263.00	0.00	0.00	5,609.00	33,654.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1512		Seguro de separacion individualizado	405,711.77	0.00	0.00	40,839.79	364,871.98	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1595		Despensa	726,978.00	0.00	38,641.05	142,495.05	623,124.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	381,849.07	0.00	0.00	25,625.00	356,224.07	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603			Educacion superior universitaria	34,559,002.37	0.00	1,025,173.68	4,531,743.38	31,052,432.67	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1131		Sueldo base	11,373,751.94	0.00	0.00	1,205,021.69	10,168,730.25	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1133		Hora clase	5,248,081.72	0.00	0.00	517,105.99	4,730,975.73	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1211		Honorarios asimilables al salario	122,500.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1311		Prima por anos de servicio	894,411.77	0.00	0.00	135,410.00	759,001.77	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1312		Prima de antigüedad	366,550.00	0.00	0.00	0.00	366,550.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1321		Prima vacacional	1,418,950.76	0.00	0.00	13,723.81	1,405,226.95	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1322		Aguinaldo	2,660,763.36	0.00	0.00	0.00	2,660,763.36	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	31,234.15	0.00	0.00	5,795.73	25,438.42	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1341		Compensacion	139,304.10	0.00	0.00	18,360.00	120,954.10	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1345		Gratificacion	843,627.80	0.00	0.00	0.00	843,627.80	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1348		Labores docentes	336,456.79	0.00	0.00	50,486.00	285,970.79	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,942,980.62	0.00	36,373.36	41,269.37	1,938,084.61	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1413		Aportaciones al sistema solidario de	1,234,515.43	0.00	0.00	160,761.43	1,073,754.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1414		Aportaciones del sistema de	297,881.59	0.00	0.00	44,232.26	253,649.33	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1415		Aportaciones para financiar los gastos	226,825.28	0.00	0.00	22,462.51	204,362.77	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 34 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADOS UNIDOS DE
MÉXICO
El poder es servicio

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	105,592.61	0.00	0.00	0.00	105,592.61	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1441		Seguros y fianzas	38,156.00	0.00	19,058.95	38,136.95	19,078.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1511		Cuotas para fondo de retiro	42,863.27	0.00	35,331.03	39,142.03	39,052.27	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1512		Seguro de separacion individualizado	333,016.41	0.00	0.00	76,868.50	256,147.91	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1551		Becas institucionales	72,900.00	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1595		Despensa	612,962.00	0.00	0.00	87,566.00	525,396.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	357,457.25	0.00	0.00	40,605.80	316,851.45	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	391.72	0.00	391.72	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	206.90	0.00	206.90	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,086.38	0.00	5,086.38	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	3,900.42	0.00	3,900.42	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	5,131.50	0.00	5,131.50	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	414,017.20	0.00	0.00	31,162.00	382,855.20	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2911		Refacciones accesorios y	0.00	0.00	1,707.97	0.00	1,707.97	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2941		Refacciones y accesorios para equipo	80,556.00	0.00	177,920.67	258,476.67	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2961		Refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	3,900.02	0.00	3,900.02	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2971		Articulos para la extincion de incendios	81,051.53	0.00	0.00	20,324.91	60,726.62	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2981		Refacciones y accesorios menores de	154,950.00	0.00	0.00	0.00	154,950.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3111		Servicio de energia electrica	542,150.00	0.00	0.00	72,821.00	469,329.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3141		Servicio de telefonia convencional	274,155.00	0.00	0.00	9,564.63	264,590.37	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3161		Servicios de radiolocalizacion y	56,294.00	0.00	0.00	8,042.00	48,252.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3171		Servicios de acceso a internet	574,202.48	0.00	9.64	98,783.64	475,428.48	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3181		Servicio postal y telegrafico	1,549.00	0.00	0.00	0.00	1,549.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3251		Arrendamiento de vehiculos	16,068.00	0.00	0.00	4,588.00	11,480.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3311		Asesorias asociadas a convenios o	84,165.00	0.00	88,908.60	105,373.00	67,700.60	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3361		Servicios de apoyo administrativo y	170,741.00	0.00	0.00	24,392.00	146,349.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3362		Impresiones de documentos oficiales	224,685.00	0.00	126.00	112,508.38	112,302.62	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3371		Servicios de proteccion y seguridad	64,317.00	0.00	0.00	0.00	64,317.00	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 35 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3381		Servicios de vigilancia	689,113.96	0.00	6,784.00	0.00	695,897.96	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3411		Servicios bancarios y financieros	3,133.02	0.00	4,167.57	7,330.59	-30.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3511		Reparacion y mantenimiento de	426,616.83	0.00	261,522.14	343,417.23	344,721.74	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3521		Reparacion mantenimiento e	143,941.00	0.00	0.00	71,970.00	71,971.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3531		Reparacion instalacion y	153,465.00	0.00	0.00	76,732.00	76,733.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	316,978.00	0.00	154,948.00	207,777.00	264,149.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3591		Servicios de fumigacion	115,696.00	0.00	0.00	0.00	115,696.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	110,110.79	110,110.79	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3612		Publicaciones oficiales y de	62,047.00	0.00	3,510.00	3,510.00	62,047.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3711		Transportacion aerea	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3721		Gastos de traslado por via terrestre	166,826.00	0.00	0.00	18,553.00	148,273.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3751		Gastos de alimentacion en territorio	143,622.50	0.00	0.00	25,322.50	118,300.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3752		Gastos de hospedaje en territorio	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3761		Gastos de alimentacion en el	8,058.00	0.00	0.00	2,302.00	5,756.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3791		Otros servicios de traslado y	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de	211,462.00	0.00	0.00	54,642.77	156,819.23	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3822		Espectaculos civicos y culturales	166,576.00	0.00	0.00	56,547.00	110,029.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3831		Congresos y convenciones	35,122.00	0.00	0.00	0.00	35,122.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3922		Otros impuestos y derechos	96,785.00	0.00	0.00	25,956.00	70,829.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3951		Penas multas accesorios y	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3982		Impuesto sobre erogaciones por	49,767.00	0.00	81,715.82	0.00	131,482.82	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3991		Cuotas y suscripciones	105,460.00	0.00	0.00	105,460.00	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3992		Gastos de servicios menores	106,321.00	0.00	0.00	0.00	106,321.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3994		Inscripciones y arbitrajes	118,326.00	0.00	4,176.00	122,502.00	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050401010125020603			Posgrado	55,182.85	0.00	0.00	4,618.00	50,564.85	0.00
8221	228C27000000000	02050401010125020603	3311		Asesorias asociadas a convenios o	21,745.86	0.00	0.00	3,467.00	18,278.86	0.00
8221	228C27000000000	02050401010125020603	3381		Servicios de vigilancia	19,569.00	0.00	0.00	0.00	19,569.00	0.00
8221	228C27000000000	02050401010125020603	3411		Servicios bancarios y financieros	6,959.00	0.00	0.00	0.00	6,959.00	0.00
8221	228C27000000000	02050401010125020603	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	6,907.99	0.00	0.00	1,151.00	5,756.99	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 35 de 49



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	228C27000000000	02050401010125020603	3612		Publicaciones oficiales y de	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	02050601020411020501			Vinculación con el sector productivo	261,058.25	0.00	0.00	0.00	261,058.25	0.00
8221	228C27000000000	02050601020411020501	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	228C27000000000	02050601020411020501	2141		Materiales y útiles para el	65,818.00	0.00	0.00	0.00	65,818.00	0.00
8221	228C27000000000	02050601020411020501	2171		Material didáctico	134,042.00	0.00	0.00	0.00	134,042.00	0.00
8221	228C27000000000	02050601020411020501	2181		Material para identificación y registro	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	02050601020411020501	2461		Material eléctrico y electrónico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	02050601020411020501	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	36,195.25	0.00	0.00	0.00	36,195.25	0.00
8221	228C27000000000	02050601020411020501	2811		Refacciones accesorios y	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	02050601020414010101			Vinculación con el sector productivo	35,304.00	0.00	0.00	0.00	35,304.00	0.00
8221	228C27000000000	02050601020414010101	1131		Sueldo base	35,304.00	0.00	0.00	0.00	35,304.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010114010101			Fortalecimiento de la calidad educativa	19,288.00	0.00	0.00	0.00	19,288.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010114010101	1131		Sueldo base	19,288.00	0.00	0.00	0.00	19,288.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010125020603			Fortalecimiento de la calidad educativa	6,290.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010125020603	2181		Material para identificación y registro	6,290.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010425020603			Tecnología aplicada a la educación	21,918.00	0.00	0.00	10,958.00	10,960.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010425020603	3381		Servicios de vigilancia	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010425020603	3531		Reparación instalación y	21,917.00	0.00	0.00	10,958.00	10,959.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010514010101			Convivencia escolar sin violencia	43,368.00	0.00	0.00	0.00	43,368.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010514010101	1131		Sueldo base	43,368.00	0.00	0.00	0.00	43,368.00	0.00
8222					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	3,131,696.00	0.00	120,000.00	0.00	3,251,696.00	0.00
8222	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	3,131,696.00	0.00	120,000.00	0.00	3,251,696.00	0.00
8222	228C27000000000	02050301010211020501			Educación superior universitaria	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8222	228C27000000000	02050301010211020501	4421		Becas	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8222	228C27000000000	02050301010214010101			Educación superior universitaria	3,131,696.00	0.00	0.00	0.00	3,131,696.00	0.00
8222	228C27000000000	02050301010214010101	4421		Becas	3,131,696.00	0.00	0.00	0.00	3,131,696.00	0.00
8226					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8226	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8226	228C27000000000	02050301010211020501			Educación superior universitaria	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 37 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MEXICO



ESTADO DE
MEXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	228C27000000000	02050301010211020501	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	8,320,577.00	8,320,577.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	0.00	0.00	8,320,577.00	8,320,577.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	01030401010125020603			Fiscalizacion control y evaluacion	0.00	0.00	33,413.89	33,413.89	0.00	0.00
8241	228C27000000000	01030401010125020603	2141		Materiales y utiles para el	0.00	0.00	318.09	318.09	0.00	0.00
8241	228C27000000000	01030401010125020603	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,254.00	3,254.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	01030401010125020603	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	01030401010125020603	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	3,494.80	3,494.80	0.00	0.00
8241	228C27000000000	01030401010125020603	2941		Refacciones y accesorios para equipo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	01030401010125020603	2961		Refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	997.00	997.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010211020501			Educacion superior universitaria	0.00	0.00	32,290.99	32,290.99	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010211020501	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010211020501	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	24,582.00	24,582.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010211020501	3362		Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010211020501	3571		Reparacion instalacion y	0.00	0.00	2,338.99	2,338.99	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101			Educacion superior universitaria	0.00	0.00	1,025,520.93	1,025,520.93	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	1311		Prima por anos de servicio	0.00	0.00	177,022.52	177,022.52	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	215,437.13	215,437.13	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	29,714.65	29,714.65	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	85,843.26	85,843.26	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	1595		Despensa	0.00	0.00	51,689.00	51,689.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	3,188.50	3,188.50	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	2121		Material y utiles de imprenta y	0.00	0.00	538.00	538.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	2141		Materiales y utiles para el	0.00	0.00	985.75	985.75	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	28,783.88	28,783.88	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	3311		Asesorias asociadas a convenios o	0.00	0.00	28,612.60	28,612.60	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	3362		Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,095.62	1,095.62	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	34,700.66	34,700.66	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 38 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	228C27000000000	02050301010214010101	3511		Reparacion y mantenimiento de	0.00	0.00	72,237.80	72,237.80	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	0.00	288,712.00	288,712.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,665.56	3,665.56	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114			Educacion superior universitaria	0.00	0.00	3,529,314.82	3,529,314.82	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,857,519.00	1,857,519.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1133		Hora clase	0.00	0.00	1,002,226.00	1,002,226.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	329,013.70	329,013.70	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,819.56	20,819.56	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,166.24	22,166.24	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1348		Labores docentes	0.00	0.00	63,211.48	63,211.48	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	5,609.00	5,609.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	40,839.79	40,839.79	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1595		Despensa	0.00	0.00	142,495.05	142,495.05	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	25,625.00	25,625.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603			Educacion superior universitaria	0.00	0.00	3,695,418.37	3,695,418.37	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,205,021.69	1,205,021.69	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1133		Hora clase	0.00	0.00	517,105.99	517,105.99	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	135,410.00	135,410.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,723.81	13,723.81	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	5,795.73	5,795.73	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1348		Labores docentes	0.00	0.00	50,486.00	50,486.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,269.37	41,269.37	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	160,761.43	160,761.43	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1414		Aportaciones del sistema de	0.00	0.00	44,232.26	44,232.26	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	22,462.51	22,462.51	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	38,136.95	38,136.95	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	39,142.03	39,142.03	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 39 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	40,905.16	40,905.16	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1595		Despensa	0.00	0.00	87,566.00	87,566.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	40,605.80	40,605.80	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,162.00	31,162.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	2941		Refacciones y accesorios para equipo	0.00	0.00	258,476.67	258,476.67	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	72,821.00	72,821.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	9,564.63	9,564.63	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	98,783.64	98,783.64	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3311		Asesorias asociadas a convenios o	0.00	0.00	105,247.00	105,247.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3362		Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	165.38	165.38	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,718.30	2,718.30	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3511		Reparacion y mantenimiento de	0.00	0.00	343,417.23	343,417.23	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	0.00	0.00	207,777.00	207,777.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	110,110.79	110,110.79	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	1,606.00	1,606.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3994		Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050401010125020603			Posgrado	0.00	0.00	4,618.00	4,618.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050401010125020603	3311		Asesorias asociadas a convenios o	0.00	0.00	3,467.00	3,467.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050401010125020603	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	0.00	0.00	1,151.00	1,151.00	0.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	8,320,577.00	8,320,577.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	0.00	0.00	8,320,577.00	8,320,577.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	01030401010125020603			Fiscalizacion control y evaluacion	0.00	0.00	33,413.89	33,413.89	0.00	0.00
8251	228C27000000000	01030401010125020603	2141		Materiales y utiles para el	0.00	0.00	318.09	318.09	0.00	0.00
8251	228C27000000000	01030401010125020603	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,254.00	3,254.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	01030401010125020603	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	01030401010125020603	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	3,494.80	3,494.80	0.00	0.00
8251	228C27000000000	01030401010125020603	2941		Refacciones y accesorios para equipo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración:17/07/2024

Hoja: 40 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	228C270000000000	01030401010125020603	2961		Refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	997.00	997.00	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010211020501			Educación superior universitaria	0.00	0.00	32,290.99	32,290.99	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010211020501	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010211020501	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	24,582.00	24,582.00	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010211020501	3362		Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010211020501	3571		Reparación instalación y	0.00	0.00	2,338.99	2,338.99	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010214010101			Educación superior universitaria	0.00	0.00	1,025,520.93	1,025,520.93	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010214010101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	177,022.52	177,022.52	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010214010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	215,437.13	215,437.13	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010214010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	29,714.65	29,714.65	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010214010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	85,843.26	85,843.26	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010214010101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010214010101	1595		Despensa	0.00	0.00	51,689.00	51,689.00	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010214010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,188.50	3,188.50	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010214010101	2121		Material y útiles de imprenta y	0.00	0.00	538.00	538.00	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010214010101	2141		Materiales y útiles para el	0.00	0.00	985.75	985.75	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010214010101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	28,783.88	28,783.88	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010214010101	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	0.00	28,612.60	28,612.60	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010214010101	3362		Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,095.62	1,095.62	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010214010101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	34,700.66	34,700.66	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010214010101	3511		Reparación y mantenimiento de	0.00	0.00	72,237.80	72,237.80	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010214010101	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	0.00	288,712.00	288,712.00	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010214010101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,665.56	3,665.56	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010215010114			Educación superior universitaria	0.00	0.00	3,529,314.82	3,529,314.82	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010215010114	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,857,519.00	1,857,519.00	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010215010114	1133		Hora clase	0.00	0.00	1,002,226.00	1,002,226.00	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010215010114	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	329,013.70	329,013.70	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010215010114	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,819.56	20,819.56	0.00	0.00
8251	228C270000000000	02050301010215010114	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 41 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,166.24	22,166.24	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1348		Labores docentes	0.00	0.00	63,211.48	63,211.48	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	5,609.00	5,609.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	40,839.79	40,839.79	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1595		Despensa	0.00	0.00	142,495.05	142,495.05	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	25,625.00	25,625.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603			Educación superior universitaria	0.00	0.00	3,695,418.37	3,695,418.37	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,205,021.69	1,205,021.69	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1133		Hora clase	0.00	0.00	517,105.99	517,105.99	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	135,410.00	135,410.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,723.81	13,723.81	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	5,795.73	5,795.73	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1348		Labores docentes	0.00	0.00	50,486.00	50,486.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,269.37	41,269.37	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	160,761.43	160,761.43	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1414		Aportaciones del sistema de	0.00	0.00	44,232.26	44,232.26	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	22,462.51	22,462.51	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	38,136.95	38,136.95	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	39,142.03	39,142.03	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	40,905.16	40,905.16	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1595		Despensa	0.00	0.00	87,566.00	87,566.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	40,605.80	40,605.80	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,162.00	31,162.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	2941		Refacciones y accesorios para equipo	0.00	0.00	258,476.67	258,476.67	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	72,821.00	72,821.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,564.63	9,564.63	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	98,783.64	98,783.64	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	0.00	105,247.00	105,247.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 42 de 48



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
"El mejor de servir"

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3362		Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	165.38	165.38	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,718.30	2,718.30	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3511		Reparación y mantenimiento de	0.00	0.00	343,417.23	343,417.23	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	0.00	207,777.00	207,777.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	110,110.79	110,110.79	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,606.00	1,606.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3994		Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050401010125020603			Posgrado	0.00	0.00	4,618.00	4,618.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050401010125020603	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	0.00	3,467.00	3,467.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050401010125020603	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	0.00	1,151.00	1,151.00	0.00	0.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS	50,190,166.09	0.00	8,320,577.00	0.00	58,510,743.09	0.00
8271	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	50,190,166.09	0.00	8,320,577.00	0.00	58,510,743.09	0.00
8271	228C27000000000	01030401010114010101			Fiscalización control y evaluación	399,431.00	0.00	0.00	0.00	399,431.00	0.00
8271	228C27000000000	01030401010114010101	3381		Servicios de vigilancia	399,431.00	0.00	0.00	0.00	399,431.00	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603			Fiscalización control y evaluación	465,642.57	0.00	33,413.89	0.00	499,056.46	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	1131		Sueldo base	37,975.90	0.00	0.00	0.00	37,975.90	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	2111		Materiales y útiles de oficina	119,285.64	0.00	0.00	0.00	119,285.64	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	2121		Material y útiles de imprenta y	41,690.88	0.00	0.00	0.00	41,690.88	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	2141		Materiales y útiles para el	0.00	0.00	318.09	0.00	318.09	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	2161		Material y enseres de limpieza	206.90	0.00	0.00	0.00	206.90	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,254.00	0.00	3,254.00	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	2461		Material eléctrico y electrónico	164,720.00	0.00	350.00	0.00	165,070.00	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,494.80	0.00	3,494.80	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	77,591.20	0.00	0.00	0.00	77,591.20	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	2941		Refacciones y accesorios para equipo	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	2961		Refacciones y accesorios menores	5,617.00	0.00	997.00	0.00	6,614.00	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	3381		Servicios de vigilancia	14,728.00	0.00	0.00	0.00	14,728.00	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 43 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
"El poder de servir"

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	228C2700000000	01030401010125020603	3751		Gastos de alimentacion en territorio	3,827.05	0.00	0.00	0.00	3,827.05	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501			Educacion superior universitaria	1,366,223.03	0.00	32,290.99	0.00	1,398,514.02	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	2111		Materiales y utiles de oficina	175,714.36	0.00	0.00	0.00	175,714.36	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	2112		Enseres de oficina	933.71	0.00	0.00	0.00	933.71	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	2121		Material y utiles de imprenta y	807.00	0.00	0.00	0.00	807.00	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	2161		Material y enseres de limpieza	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	2181		Material para identificacion y registro	64,403.20	0.00	0.00	-0.00	64,403.20	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	2211		Productos alimenticios para personas	17,846.07	0.00	0.00	0.00	17,846.07	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	2421		Cemento y productos de concreto	17.01	0.00	0.00	0.00	17.01	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	2461		Material electrico y electronico	5,723.32	0.00	0.00	0.00	5,723.32	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	2471		Articulos metalicos para la	265.22	0.00	0.00	0.00	265.22	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	2481		Materiales complementarios	378.27	0.00	0.00	0.00	378.27	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	2491		Materiales de construccion	6,334.51	0.00	425.00	0.00	6,759.51	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	2561		Fibras sinteticas hules plasticos y	147.01	0.00	0.00	0.00	147.01	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	2591		Otros productos quimicos	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	2911		Refacciones accesorios y	2,102.97	0.00	0.00	0.00	2,102.97	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	2941		Refacciones y accesorios para equipo	3,696.07	0.00	0.00	0.00	3,696.07	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	2951		Refacciones y accesorios menores de	1,380.40	0.00	0.00	0.00	1,380.40	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	2961		Refacciones y accesorios menores	7,619.82	0.00	0.00	0.00	7,619.82	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	2981		Refacciones y accesorios menores de	4,081.51	0.00	0.00	0.00	4,081.51	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	3111		Servicio de energia electrica	64,424.00	0.00	24,582.00	0.00	89,006.00	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	3171		Servicios de acceso a internet	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	3331		Servicios informaticos	11,231.58	0.00	0.00	0.00	11,231.58	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	3362		Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	3381		Servicios de vigilancia	993,420.00	0.00	0.00	0.00	993,420.00	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	3571		Reparacion instalacion y	0.00	0.00	2,338.99	0.00	2,338.99	0.00
8271	228C2700000000	02050301010211020501	3822		Otros impuestos y derechos	363.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00
8271	228C2700000000	02050301010214010101			Educacion superior universitaria	14,159,785.13	0.00	1,025,520.93	0.00	15,185,306.06	0.00
8271	228C2700000000	02050301010214010101	1131		Sueldo base	5,713,698.23	0.00	0.00	0.00	5,713,698.23	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 44 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
el poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1133		Hora clase	899,713.00	0.00	0.00	0.00	899,713.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1311		Prima por años de servicio	314,293.66	0.00	177,022.52	0.00	491,316.18	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1321		Prima vacacional	443,712.07	0.00	0.00	0.00	443,712.07	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1322		Aguinaldo	506,222.00	0.00	0.00	0.00	506,222.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,766.00	0.00	0.00	0.00	9,766.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1345		Gratificación	27,119.47	0.00	0.00	0.00	27,119.47	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1348		Labores docentes	47,576.51	0.00	0.00	0.00	47,576.51	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,990.00	0.00	215,437.13	0.00	237,427.13	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de	58,936.85	0.00	29,714.65	0.00	88,651.50	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1414		Aportaciones del sistema de	2.29	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	172,584.80	0.00	85,843.26	0.00	258,428.06	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1511		Cuotas para fondo de retiro	19,510.77	0.00	3,294.00	0.00	22,804.77	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1595		Despensa	292,648.08	0.00	51,689.00	0.00	344,337.08	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	135.63	0.00	0.00	0.00	135.63	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,188.50	0.00	3,188.50	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	2112		Enseres de oficina	354,655.32	0.00	0.00	0.00	354,655.32	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	2121		Material y útiles de imprenta y	0.00	0.00	538.00	0.00	538.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	2141		Materiales y útiles para el	0.00	0.00	985.75	0.00	985.75	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	22,926.25	0.00	0.00	0.00	22,926.25	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	2711		Vestuario y uniformes	114,652.81	0.00	0.00	0.00	114,652.81	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	2961		Refacciones y accesorios menores	3,900.02	0.00	0.00	0.00	3,900.02	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3111		Servicio de energía eléctrica	203,378.00	0.00	0.00	0.00	203,378.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3171		Servicios de acceso a internet	100,202.19	0.00	28,783.88	0.00	128,986.07	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3311		Asesorías asociadas a convenios o	586,339.69	0.00	28,612.60	0.00	614,952.29	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3362		Impresiones de documentos oficiales	41,783.90	0.00	1,095.62	0.00	42,879.52	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3381		Servicios de vigilancia	859,071.00	0.00	0.00	0.00	859,071.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3411		Servicios bancarios y financieros	134,349.47	0.00	34,700.66	0.00	169,050.13	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3451		Seguros y fianzas	391,573.20	0.00	0.00	0.00	391,573.20	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3511		Reparación y mantenimiento de	761,344.10	0.00	72,237.80	0.00	833,581.90	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 45 de 48



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3551		Reparacion y mantenimiento de	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3571		Reparacion instalacion y	2,700.02	0.00	0.00	0.00	2,700.02	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	1,712,144.30	0.00	288,712.00	0.00	2,000,856.30	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,665.56	0.00	3,665.56	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3612		Publicaciones oficiales y de	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3631		Servicios de creatividad preproduccion	12,783.15	0.00	0.00	0.00	12,783.15	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	16,221.50	0.00	0.00	0.00	16,221.50	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3922		Otros impuestos y derechos	2,172.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3951		Penas multas accesorios y	30.71	0.00	0.00	0.00	30.71	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3982		Impuesto sobre erogaciones por	285,753.00	0.00	0.00	0.00	285,753.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3991		Cuotas y suscripciones	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3992		Gastos de servicios menores	2,467.00	0.00	0.00	0.00	2,467.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3994		Inscripciones y arbitrajes	7,501.14	0.00	0.00	0.00	7,501.14	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114			Educacion superior universitaria	17,688,816.83	0.00	3,529,314.82	0.00	21,218,131.65	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1131		Sueldo base	7,430,071.00	0.00	1,857,519.00	0.00	9,287,590.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1133		Hora clase	4,008,900.00	0.00	1,002,226.00	0.00	5,011,126.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1311		Prima por anos de servicio	1,501,144.14	0.00	329,013.70	0.00	1,830,157.84	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1321		Prima vacacional	26,966.82	0.00	0.00	0.00	26,966.82	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1322		Aguinaldo	745,229.97	0.00	20,819.56	0.00	766,049.53	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	270.00	0.00	90.00	0.00	360.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1345		Gratificacion	88,845.43	0.00	22,166.24	0.00	111,011.67	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1348		Labores docentes	237,845.23	0.00	63,211.48	0.00	301,056.71	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,185,362.00	0.00	0.00	0.00	1,185,362.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	897,303.00	0.00	0.00	0.00	897,303.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1414		Aportaciones del sistema de	227,607.00	0.00	0.00	0.00	227,607.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1415		Aportaciones para financiar los gastos	157,970.65	0.00	0.00	0.00	157,970.65	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	136,006.35	0.00	0.00	0.00	136,006.35	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00

Fecha Elaboración:17/07/2024

Hoja: 46 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	228C2700000000	02050301010215010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	28,041.00	0.00	5,609.00	0.00	33,650.00	0.00
8271	228C2700000000	02050301010215010114	1512		Seguro de separación individualizado	284,574.23	0.00	40,839.79	0.00	325,414.02	0.00
8271	228C2700000000	02050301010215010114	1595		Despensa	602,003.80	0.00	142,495.05	0.00	744,498.85	0.00
8271	228C2700000000	02050301010215010114	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	130,676.21	0.00	25,625.00	0.00	156,301.21	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603			Educación superior universitaria	16,009,005.63	0.00	3,695,418.37	0.00	19,704,424.00	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	1131		Sueldo base	2,542,255.63	0.00	1,205,021.69	0.00	3,747,277.32	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	1133		Hora clase	2,280,201.56	0.00	517,105.99	0.00	2,797,307.55	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	1311		Prima por años de servicio	1,472,314.48	0.00	135,410.00	0.00	1,607,724.48	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	1321		Prima vacacional	9,533.87	0.00	13,723.81	0.00	23,257.68	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	1322		Aguinaldo	1,807,257.21	0.00	0.00	0.00	1,807,257.21	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	40,662.77	0.00	5,795.73	0.00	46,458.50	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	1345		Gratificación	54,270.50	0.00	0.00	0.00	54,270.50	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	1348		Labores docentes	287,964.35	0.00	50,486.00	0.00	338,450.35	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,361,772.38	0.00	41,269.37	0.00	1,403,041.75	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	1413		Aportaciones al sistema solidario de	950,046.49	0.00	160,761.43	0.00	1,110,807.92	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	1414		Aportaciones del sistema de	224,325.98	0.00	44,232.26	0.00	268,558.24	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	1415		Aportaciones para financiar los gastos	73,987.72	0.00	22,462.51	0.00	96,450.23	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	535,328.91	0.00	0.00	0.00	535,328.91	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	1441		Seguros y fianzas	42,905.74	0.00	38,136.95	0.00	81,042.69	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	1511		Cuotas para fondo de retiro	82,481.02	0.00	39,142.03	0.00	121,623.05	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	1512		Seguro de separación individualizado	101,214.09	0.00	40,905.16	0.00	142,119.25	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	1595		Despensa	517,727.70	0.00	87,566.00	0.00	605,293.70	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	178,786.75	0.00	40,605.80	0.00	219,392.55	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	2211		Productos alimenticios para personas	5,086.38	0.00	0.00	0.00	5,086.38	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	2411		Productos minerales no metálicos	172.20	0.00	0.00	0.00	172.20	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	2421		Cemento y productos de concreto	210.02	0.00	0.00	0.00	210.02	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	2461		Material eléctrico y electrónico	6,225.86	0.00	0.00	0.00	6,225.86	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	2471		Artículos metálicos para la	224.01	0.00	0.00	0.00	224.01	0.00
8271	228C2700000000	02050301010225020603	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	26,508.80	0.00	31,162.00	0.00	57,670.80	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 47 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	228C27000000000	02050301010225020603	2941		Refacciones y accesorios para equipo	0.00	0.00	258,476.67	0.00	258,476.67	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3111		Servicio de energía eléctrica	271,043.00	0.00	72,821.00	0.00	343,864.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3141		Servicio de telefonía convencional	9,564.63	0.00	9,564.63	0.00	19,129.26	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3171		Servicios de acceso a internet	409,393.89	0.00	98,783.64	0.00	508,177.53	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3311		Asesorías asociadas a convenios o	97,674.00	0.00	105,247.00	0.00	202,921.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3382		Impresiones de documentos oficiales	39,114.85	0.00	165.38	0.00	39,280.23	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3381		Servicios de vigilancia	467,964.04	0.00	0.00	0.00	467,964.04	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3411		Servicios bancarios y financieros	31,119.98	0.00	2,718.30	0.00	33,838.28	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3451		Seguros y fianzas	647,648.85	0.00	0.00	0.00	647,648.85	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3511		Reparación y mantenimiento de	310,442.17	0.00	343,417.23	0.00	653,859.40	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3571		Reparación instalación y	1,928.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3581		Servicios de lavandería limpieza e	276,093.30	0.00	207,777.00	0.00	483,870.30	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	110,110.79	0.00	110,110.79	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3612		Publicaciones oficiales y de	22,075.00	0.00	3,510.00	0.00	25,585.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,206.00	0.00	1,606.00	0.00	8,812.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3751		Gastos de alimentación en territorio	997.50	0.00	0.00	0.00	997.50	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3752		Gastos de hospedaje en territorio	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3791		Otros servicios de traslado y	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3922		Otros impuestos y derechos	30,708.00	0.00	3,258.00	0.00	33,966.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3982		Impuesto sobre erogaciones por	768,346.00	0.00	0.00	0.00	768,346.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3992		Gastos de servicios menores	217.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3994		Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
8271	228C27000000000	02050401010125020603			Posgrado	23,997.15	0.00	4,618.00	0.00	28,615.15	0.00
8271	228C27000000000	02050401010125020603	3311		Asesorías asociadas a convenios o	9,456.14	0.00	3,467.00	0.00	12,923.14	0.00
8271	228C27000000000	02050401010125020603	3381		Servicios de vigilancia	9,783.00	0.00	0.00	0.00	9,783.00	0.00
8271	228C27000000000	02050401010125020603	3411		Servicios bancarios y financieros	1,305.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00
8271	228C27000000000	02050401010125020603	3581		Servicios de lavandería limpieza e	3,453.01	0.00	1,151.00	0.00	4,604.01	0.00
8271	228C27000000000	02050601020411020501			Vinculación con el sector productivo	28,290.75	0.00	0.00	0.00	28,290.75	0.00
8271	228C27000000000	02050601020411020501	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00

Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 48 de 49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	228C27000000000	02050601020411020501	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	3,290.75	0.00	0.00	0.00	3,290.75	0.00
8271	228C27000000000	02050601020414010101			Vinculación con el sector productivo	17,649.00	0.00	0.00	0.00	17,649.00	0.00
8271	228C27000000000	02050601020414010101	1131		Sueldo base	17,649.00	0.00	0.00	0.00	17,649.00	0.00
8271	228C27000000000	02050602010114010101			Fortalecimiento de la calidad educativa	9,645.00	0.00	0.00	0.00	9,645.00	0.00
8271	228C27000000000	02050602010114010101	1131		Sueldo base	9,645.00	0.00	0.00	0.00	9,645.00	0.00
8271	228C27000000000	02050602010514010101			Convivencia escolar sin violencia	21,680.00	0.00	0.00	0.00	21,680.00	0.00
8271	228C27000000000	02050602010514010101	1131		Sueldo base	21,680.00	0.00	0.00	0.00	21,680.00	0.00
Totales						801,749,053.85	801,749,053.85	114,332,654.65	114,332,654.65	806,406,930.55	806,406,930.55



Fecha Elaboración: 17/07/2024

Hoja: 49 de 49